



ORDEN DE COMPRA N° 00000651/2024

Señores : LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ RUT N° 007234217-8
Dirección : RAFAEL CASANOVA 246-A
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	hoja opalina (14111525-009) - OBS: CAJA DE OPALINA	\$13,436.98	\$13,436.98
20.000	UNIDAD	anillados (44122117-001) - OBS: ANILLADOS	\$1,176.47	\$23,529.41
			SUB TOTAL:	\$36,966
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$36,966
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$7,024
			TOTAL:	\$43,990

SON: Cuarenta y tres mil novecientos noventa pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-001-001-001 FORMULARIOS Y OTROS

OBSERVACIONES : COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA, DAEM.MEMO N° 357

Justificacion : COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA, DAEM.MEMO N° 357

CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)