



ORDEN DE COMPRA N° 00000192/2023

Fecha Envio Proveedor:

Señores : IMPRENTA REGNER LTDA. RUT N° 077696680-0
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CREDITO
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : LEY SEP
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|---|--------|--|---------------------|-----------------|
| 2,600.000 | UNIDAD | cartulina (14121503-001) - OBS: CARTULINA ESTUCADA BLANCA 270 GRAMOS OFICIO PERFORADAS | \$58.00 | \$150,800.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$150,800 |
| | | | Recargo: | 0.000% \$0 |
| | | | Descuento 1: | 0.000% -\$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.000% -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$150,800 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: | 19.00% \$28,652 |
| | | | TOTAL: | \$179,452 |
| SON: Ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos | | | | |

Cuenta Contable: 215-22-01-001-001-021 LEY SEP

OBSERVACIONES : MATERIAL DE OFICINA, DAEM, MEM 252, 10% ADM. CENTRALIZADA LEY SEP

Justificacion : MATERIAL DE OFICINA, DAEM, MEM 252, 10% ADM. CENTRALIZADA LEY SEP
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)