



ORDEN DE COMPRA N° 00000015/2024

Señores : JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ RUT N° 008475955-4
Dirección : RAFAEL CASANOVA 242
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
10.000	UNIDAD	agendas (44111516-001) - OBS: CON CALCULADORA	\$5,840.34	\$58,403.36
10.000	UNIDAD	lapiz (44121704-029) - OBS: PAPER MATE FLAIR 12 COLOR	\$8,319.33	\$83,193.28
10.000	UNIDAD	bolsas (24111503-008) - OBS: BOLSAS	\$504.20	\$5,042.02
1.000	UNIDAD	cintas de papel (31201515-001)	\$1,680.67	\$1,680.67
			SUB TOTAL:	\$148,319
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$148,319
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$28,181
			TOTAL:	\$176,500

SON: Ciento setenta y seis mil quinientos pesos

Cuenta Contable: 215-24-01-008-001-001 PREMIOS

OBSERVACIONES : INCENTIVOS, CELEBRAMOS TU PAES SANTA CRUZ. MEMO N° 08

Justificacion : INCENTIVOS, CELEBRAMOS TU PAES SANTA CRUZ. MEMO N° 08
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)