



ORDEN DE COMPRA N° 00000173/2024

Señores : COMERCIAL CLAUDIO LINDORO RUBIO CEBALLOS EIRL RUT N° 076316955-3
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : CREDITO
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : PPTO EDUCACION
 Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
 Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	telas (31191504-002) - OBS: BISTRECH 3 METROS	\$45,560.00	\$45,560.00
			SUB TOTAL:	\$45,560
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$45,560
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$8,656
			TOTAL:	\$54,216
SON: Cincuenta y cuatro mil doscientos dieciseis pesos				

Cuenta Contable: 215-22-12-999-001-001 OTROS

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE TELAS, DIA DEL CARABINERO, PPTO EDUCACION

Justificacion : ADQUISICION DE TELAS, DIA DEL CARABINERO, PPTO EDUCACION

CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)