



## ORDEN DE COMPRA N° 00000123/2025

Señores : COMERCIAL ARENAS LTDA. RUT N° 078624110-3  
Dirección : 21 DE MAYO 85  
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA  
E-Mail : joyarenas85@gmail.com  
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	galvanos (49101704-001) - OBS: madera natural raulí, tipo retablo logo full color o grabado láser placa o grabado láser	\$20,924.00	\$20,924.00
			SUB TOTAL:	\$20,924
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$20,924
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$3,976
			TOTAL:	\$24,900
SON: Veinticuatro mil novecientos pesos				

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

OBSERVACIONES : COMPRA DE GALVANOS.ESPIRITU DEL CARABINERO. MEMO N° 09

Justificacion : COMPRA DE GALVANOS.ESPIRITU DEL CARABINERO. MEMO N° 09

CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)