

ORDEN DE COMPRA N° 00000182/2022

Señores : TRANSPORTES JUAN CLAUDIO DIAZ CARREÑO E.I.R.L. RUT N° 077096786-4
Dirección :
Fono : +56 9 93088033 Forma de Pago : ANTICIPO
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 320 LIPANGUE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	flete	\$50,000.00	\$50,000.00
2.	UNIDADES	peonetas de carga y descarga despaho.	\$30,000.00	\$60,000.00
			SUB TOTAL:	\$110,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$110,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$20,900
			TOTAL:	\$130,900

SON: Ciento treinta mil novecientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°232/2022 / SUBVENCION GENERAL (MIGUEL GUTIERREZ)



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones