



ORDEN DE COMPRA N° 240
N° OBLIGACION 1823

lunes, 12 de agosto de 2013

Señores SOCIEDAD GRAFICA GONZALEZ Y TROYA LTDA. RUT 89939500-K
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA 255 (TESORERIA) - TESORERIA - TESORERIA
Justificación COMPRA DE FORMULARIOS PARA LA CAJA MUNICIPAL

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Total |
|----------|----------|---------------------------------|---------------|---------|
| 1,000 | UNIDADES | FORMULARIO TESORERIA (14111807) | 120 | 100,840 |

Cuenta N°:
215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (120,000)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

| | | |
|-------------------|-----|---------|
| Sub Total | | 100,840 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 100,840 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. | 19% | 19,160 |
| TOTAL | | 120,000 |

CIENTO VEINTE MIL PESOS