



ORDEN DE COMPRA N° 190
N° OBLIGACION 1596

miércoles, 10 de julio de 2013

Señores GASTON ARCAJA PIZARRO RUT 9227608-2
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante OPERACIONES - OPERACIONES - OPERACIONES
Justificación COMPRA DE PAPEL FIELTRO PARA ARREGLOS EN EDIFICIO MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	PAPEL FIELTRO DE NEGRO DE 40 MTS (14111701)	12,500	10,504

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (12,500)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		10,504
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		10,504
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,996
TOTAL		12,500

DOCE MIL QUINIENTOS PESOS