

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001019/2012

Señores : JAIME ENRIQUE GIL FARIAS RUT N° 010088423-2

Dirección : NUEVA YORK 53 OF. 61

Fono : 9329243

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : SMUE 67568, CONTACTO DE ENTREGA CONSTANZA ORELLANA, TELÉFONO 4868265.
GABINETE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
200.00	UNIDAD	porta credencial, desechable, transparente y flexible. permite aplicar papel entre la cubierta plastica. (82931)	\$190.00	\$38,000.00
			SUB TOTAL:	\$38,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$38,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$7,220.
		TOTAL:		\$45,220
SON: Cuarenta y cinco mil doscientos veinte pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN
DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIONES
R.U.T:069254000-K
AV GRECIA 8735
TELEFONOS :4868086
FAX :4868085

OBLIGACION N° 4467

SOLICITUD N° 00001061

-2-

PEÑALOEN, Lunes 25 Junio 2012

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001019/2012

Señores : JAIME ENRIQUE GIL FARIAS RUT N° 010088423-2

Dirección : NUEVA YORK 53 OF. 61

Fono : 9329243

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : SMUE 67568, CONTACTO DE ENTREGA CONSTANZA ORELLANA, TELÉFONO 4868265.
GABINETE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
----------	--------	-------------	--------------	-------