

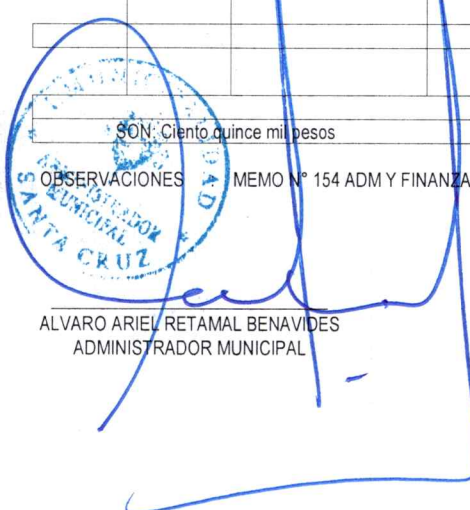
ORDEN DE COMPRA N° 00000789/2024

Señores : JORGE FERNANDEZ DONOSO RUT N° 008477896-6
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Unidad Sol. : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS, OFICINAS
 Memo : No posee

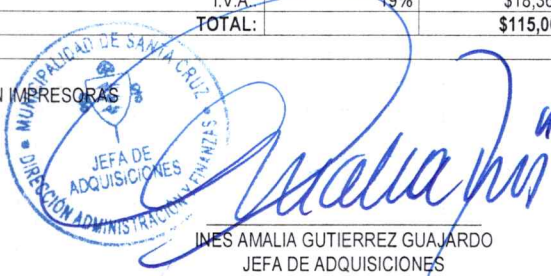
Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total	
1.000	UNIDAD	215-22-06-999-001-001	1	tambor - OBS: TAMBOR IMAGEN	\$29,411.77	\$29,411.77	
2.000	UNIDAD	215-22-06-999-001-001	1	personal técnico temporal - OBS: MONTAGE Y R	\$33,613.45	\$67,226.89	
SUB TOTAL:						\$96,639	
Recargo:						0.00%	\$0
Descuento 1:						0.00%	-\$0
Descuento 2:						0.00%	-\$0
TOTAL NETO:						\$96,639	
Impuesto adicional:						\$0	
I.V.A:						19%	\$18,361.
TOTAL:						\$115,000	

SON: Ciento quince mil pesos

OBSERVACIONES MEMO N° 154 ADM Y FINANZAS, AMNTENCIÓN IMPRESORAS



ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES

