

ORDEN DE COMPRA N° 638

N° OBLIGACION 4640

Señores

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE OBRAS - DEPTO- MEDIO AMBIENTE - SECCION-MEDIO

Justificación SERVICIO DE ASEO ESTADIO MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO D.A N°2358 10-08-2016

Dir.Despacho

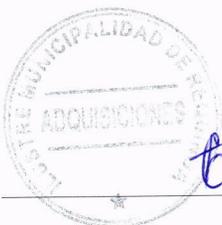
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	SERVICIO DE ASEO (SERVICIO DE ASE)	27,778	27,778

Cuenta N°:

215-22-11-999-000-000 OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES) (27,778)

Sub Total		27,778
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		27,778
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	2,778
TOTAL		25,000

VEINTICINCO MIL PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS