

ORDEN DE COMPRA N° 239

N° OBLIGACION 4193

Señores

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE - ASEO - ASEO

Justificación CONTRATACION DE LABORES DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL PARA FIESTAS PATRIAS,

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS (SV00402)	90,000	0	90,000

Cuenta N°:

215-22-11-999-000-000 OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES) (90,000)

Sub Total		90,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		90,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	9,000
TOTAL		81,000

OCHENTA Y UN MIL PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS