

REQUINOA
AV. COMERCIO #121
Fono: 72-976250
Rut: 69081300-9

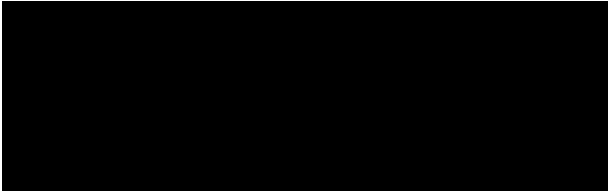
PEDIDO N°: 262
Area: MUNICIPAL

viernes, 17 de agosto de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 259
N° OBLIGACION 3960

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES -

REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE PRODUCTO NO FUE RECEPCIONADO Y SE FACTURARON EN 2 FACTURAS, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 31

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
2	UNIDADES	TOALLA NOVA (SU00097)	6,870	0	13,740
15	UNIDADES	DESODORANTE GLADE (AA00181)	4,978	0	74,670

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (105,208)

Sub Total		88,410
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		88,410
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,798
TOTAL		105,208

CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS