

ORDEN DE COMPRA N° 00000433/2024

Señores : JUAN INOSTROZA DOMINGUEZ RUT N° [REDACTED]
 Dirección : CHORRILLOS N° 408
 Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
 Nom M.P :
 Unidad Sol. : DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO,
 OFICINA ENCARGADO DEPTO. DES. COMUNITARIO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
200.000	UNIDADES	tripticos (TT-TRIPTIC) - OBS: ADQUISICIÓN DE TRIPATICOS, PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SUSTANCIAL EN EL CUIDADO DEL AGUA POTABLE Y MANTENCIÓN DE ESTANQUES	\$630.25	\$126,050.42
			SUB TOTAL:	\$126,050
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$126,050
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$23,950
			TOTAL:	\$150,000

SON: Ciento cincuenta mil pesos

OBSERVACIONES : SRA. KATIA GUZMÁN GEISSBÜHLER DIRECTORA DES. COMUNITARIO PROGRAMA DÉFICIT HÍDRICO

Justificacion : ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS TRIPATICOS TAMAÑO 20X30 CM, PAPEL CAUCHE, CON INFORMACIÓN SUSTANCIAL EN EL CUIDADO DEL AGUA POTABLE Y MANTENCIÓN DE ESTANQUES, PARA ENTREGAR EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DÉFICIT HÍDRICO

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	150,000	28,454,611

