

ANGOL, miércoles 7 diciembre 2022

Fecha Envío Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000300/2022

Señores : COMECIALIZADORA CHRISTIAN SCHEVACH SPERBERG EIRL RUT N° 077083461-9
Dirección : VALDIVIA 138
Fono :
Nom M.P :
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Sol. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, FINANZAS, SUBVENCION E INVENTARIO (GARY ARIAS)
Unidad Dest. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, FINANZAS, SUBVENCION E INVENTARIO (GARY ARIAS)
Lugar Entrega : SEGUN ACUERDO

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
14.000	UNIDADES	recarga (RE-RECARGA) - OBS: RECARGAS AGUA PURIFICADA	\$2,101.00	\$29,414.00
SUB TOTAL:				\$29,414
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$29,414
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$5,589
TOTAL:				\$35,003

SON: Treinta y cinco mil tres pesos

OBSERVACIONES : AVT-SR GARY ARIAS TORO, ENCARGADO DE SUBVENCIONES E INVENTARIOS, SOLICITA LA ADQUISICION DE 14 BIDONES DE AGUA PARA SER OCUPADOS EN EL DESFILE DE ANIVERSARIO DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCION GENERAL

Justificacion : AVT-SR GARY ARIAS TORO, ENCARGADO DE SUBVENCIONES E INVENTARIOS, SOLICITA LA ADQUISICION DE 14 BIDONES DE AGUA PARA SER OCUPADOS EN EL DESFILE DE ANIVERSARIO DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCION GENERAL

JEFE FINANZAS
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,003	116,120,782