



ORDEN DE COMPRA N° 1506

N° OBLIGACION 3856

Señores SOC. COM. DE SERV. COMP. AGUERO Y TORRES
 Rut 76638600-8
 Dirección EBERHARD 568
 Fono 415770
 Fono Fax 415364
 Sr. (a)

Unidad Solicitante SECRETARIA MUNICIPAL - SECRETARIO MUNICIPAL - SECRETARIA

Justificación Oficina Secretario Municipal.

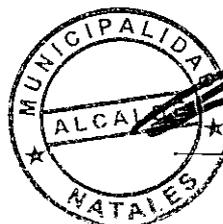
Dír.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20	UNIDADES	PLUMONES ISOFIT (11299)	420	7,059
10	UNIDADES	PLUMONES AZULES (11300)	450	3,782
6	UNIDADES	PLUMONES (11301)	480	2,420
15	UNIDADES	PLUMONES VERDES (11302)	590	7,437
5	UNIDADES	PLUMONES AZULES (11303)	590	12,395
2	UNIDADES	LITROS DE ALCOHOL (11304)	4,300	7,227

Cuenta N°:
 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (47,980)

Sub Total		40,319
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,319
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,661
TOTAL		47,980

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



FERNANDO PAREDES MANSILLA
 ALCALDE