

ORDEN DE COMPRA N° 00000303/2018

Señores : JOSE LUIS MUÑOZ SERRE RUT N° [REDACTED]
Dirección :
Fono :
Nom M.P :
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : RELACIONES PUBLICAS, RELACIONES PUBLICAS, RELACIONES PUBLICAS
Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL
Forma de Pago : CHEQUE 30 DIAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	difusion radial (SV00154) - OBS: FRASES DE 30", 20 SALIDAS DIARIAS	\$117,647.06	\$117,647.06
			SUB TOTAL:	\$117,647
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$117,647
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,353
			TOTAL:	\$140,000

SON: Ciento cuarenta mil pesos

OBSERVACIONES : FRASES PROMOCION FERIA AGA
Justificacion : FRASES PROMOCION FERIA AGA
CUENTA CONTABLE: 215-22-07-001-000-000 SUBPROGRAMA: 1 PERSONAL DE PLANTA -SALDO: 2,749,890
CENTRO DE COSTO: FERIA A.G.A.



CARLOS ALBERTO TORO MELÉNDEZ
PROFESIONAL DAF