

ORDEN DE COMPRA N° 0000066/2020

Señores : GRABADOS QUEVEDO Y COMPAÑIA RUT N° 077206560-4
 Dirección : PEDRO LEON UGALDE 1411
 Fono : 225517024 Forma de Pago : CONTADO
 E-Mail :
 Sr. o Srta. :
 Programa : SIN PROGRAMA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	grabo brillante plateador negro con adhesivo 140x216mm (gbplneca)	\$15,120.00	\$45,360.00
1.000	UNIDADES	cobro por envio (envio)	\$13,400.00	\$13,400.00
			SUB TOTAL:	\$58,760
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$58,760
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$11,164
			TOTAL:	\$69,924
SON: Sesenta y nueve mil novecientos veinticuatro pesos				

OBSERVACIONES : LETREROS BAÑOS SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL- COTIZACION N°62.789- ADMINISTRACION CENTRAL

Justificacion : LETREROS BAÑOS SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL- COTIZACION N°62.789- ADMINISTRACION CENTRAL


 CORPORACION MUNICIPAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Directora de Adm. y Finanzas


 CORPORACION MUNICIPAL
 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VIELOUTA V.
 Secretaria General


 Adquisiciones Administración
 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
 SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones