

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000152/2016

Señores : RODRIGO DEBLASIS PIZARRO RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE TRASLADO PARA USUARIOS DE PRODESAL ASISTENTES A DIA DE CAMPO EN EL SECTOR LAS SALINAS DE

Cuenta : 114-05-11-000-000-000.


| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|--|---------------------|-------------|
| 1.00 | UNIDADES | traslado (SV00251) - OBS: DIA 14 DE DICIEMBRE 2016 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$50,000 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$50,000 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19% | \$0. |
| | | | TOTAL: | \$50,000 |

SON: Cincuenta mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



ENCARGADO
ADQUISICIONES
Y LICITACIONES
VIB° ADQUISICIONES



MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
JEFE DE ADM.
Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD ZAPALLAR
DIRECTOR
DE CONTROL

RECIBIDO
FINANZAS

24 NOV 2016