

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000045/2016

Señores : CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. : VENDEDOR

Observación : ADQUISICION SACOS ARENEROS STOCK PARA EMERGENCIAS. ✓

Cuenta : 215-22-04-010-001-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
300.00	UNIDADES	sacos (FE01018) - OBS: ARENEROS	\$336.13	\$100.840.34
SUB TOTAL:				\$100,840
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$100,840
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$19,159.664
TOTAL:				\$120,000

SON: Ciento veinte mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura


 ENCARGADO
 ADQUISICIONES
 Y LICITACIONES
 Vº ADQUISICIONES


 MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 JEFE DE ADM.
 Y FINANZAS
 JEFE ADM. Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 DIRECTOR DE CONTROL
 Vº DE CONTROL

RECIBO FINANZAS

14 ABR 2016