



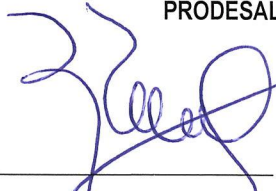
ORDEN DE COMPRA N° 00000038/2019

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA MESA DE COORDINACION PRODESAL
 Cuenta : 114-05-11-000-000-000.


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.00	UNIDADES	almuerzos (SV000015)	\$4,500.00	\$54,000.00
			SUB TOTAL:	\$54,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$54,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$10,260
			TOTAL:	\$64,260

SON: Sesenta y cuatro mil doscientos sesenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA MESA DE COORDINACION PRODESAL


 V°B° ADQUISICIONES


 MUNICIPALIDAD ZAPALLAR
 DIRECTORA
 ADM. Y FINANZAS
 I.M.Z.
 JEFE ADM. Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD ZAPALLAR
 DIRECTOR
 DE CONTROL
 V°B° CONTROL