



**ORDEN DE COMPRA00001030/2015**

Señores : GABRIELA PAZ ORDENES BECERRA RUT N° [REDACTED]

Dirección : LOS AROMOS N° 330

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	SERVICIOS	coctel (000-034-038) - OBS: ORDEN DE COMPRA N° 3694-606-SE15 SERVICIO DE COCTEL PARA CELEBRACION DIA DEL ARTESANO	\$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
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$140,000</b>
SON: Ciento cuarenta mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N° 3694-606-SE15 COCTEL PARA CELEBRACION DIA DEL ARTESANO SOLICITADO POR RRPP

[Signature]

PREPARADA POR

[Stamp: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO DIRECCION DE CONTROL] [Signature]

V° CONTROL

[Stamp: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO DIRECTOR DE FINANZAS] [Signature]

V° JEFE DE FINANZAS