

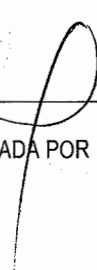
ORDEN DE COMPRA 00000069/2016

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	TARRO	nescafe tradicional de 170 grs. (000-033-032)	\$3,949.58	\$3,949.58
3.00	UNIDADES	tortas (0-56)	\$6,722.69	\$20,168.07
6.00	UNIDADES	jugos 1 1/2 litro (00-118)	\$1,008.40	\$6,050.42
6.00	UNIDADES	agua mineral sin gas (000-008-039)	\$714.29	\$4,285.71
2.00	UNIDADES	caja de te (0000-3964-8300)	\$630.25	\$1,260.50
2.00	KILO	azucar (00-120)	\$714.29	\$1,428.57
20.00	UNIDADES	galletas surtidas (0000-9658-6587)	\$462.18	\$9,243.70
40.00	UNIDADES	pasteles surtidos (0000-3964-8301)	\$184.87	\$7,394.96
40.00	UNIDADES	sandwich (000-033-168)	\$714.29	\$28,571.43
			SUB TOTAL:	\$82,353
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$82,353
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$15,647
			TOTAL:	\$98,000

SON: Noventa y ocho mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES : MEMO N°014 DE 19/01/2016, CULTURA, ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, PROGRAMA DENOMINADOS CONCIERTO DIA DE LOS ENAMORADOS.

PREPARADA POR


MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 DIRECCIÓN DE CONTROL
 V° CONTROL


MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 DIRECTOR DE FINANZAS
 JEFE DE FINANZAS



 2016