



ORDEN DE COMPRA

Sr.(es) Carlos Bethán Torres E.I.R.L. Cañete, 08 Abril de 20 15

R.U.T.: 76.694.630-5.

Sirva(n)se entregar por cuenta de esta Municipalidad las mercaderías que ha continuación se detallan:

Pedido por Des. Lual
16780

Con cargo Mesa Coordinación
Fondos Indop.
PDT 14

CANTIDAD	ARTICULO	UNIT.	PRECIO
01	Servicio desayuno y almuerzo para 12 personas. Desayuno: - 12 café - 12 papadito - 12 trozo dulce Almuerzo: - Entrecosto - Plato de fondo - A la mesa variedad ensaladas, variedad salsas aji, chandiso en piedra, sopapillas. - Jugos - Postre. Uso de sala para reunión.		121.097
GLOSA: Servicio requerido para atención a sustentación mesa coordinación PDT 14 día 09/04/2015.			NETO
			IVA
			TOTAL 121.097

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

V° B° PRESUPUESTO

JEFE DEPTO. FINANZAS

DISTRIBUCION

- Original = Dpto. Finanzas
- Duplicado = Proveedor
- Triplicado = Control Bodega
- Cuadruplicado = Adquisiciones
- Quintuplicado = Contabilidad

Item N° _____

A la Factura con, sus debidas copias debe acompañarse el original, Orden de Compra. La cancelación al contado se entiende por pago 30 días.-