

ORDEN DE COMPRA N° 0000019/2017

Señores : CENTRO TURISTICO GILBERTO EDUARDO GERMAN SAAVEDRA E.I.R.L RUT N°
 076473065-8

Dirección :

Fono : 999969479

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Dom. Central

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
72.00	UNIDADES	almuerzos, carne al jugo con arroz, papas mayos, ensalada, postre, pebre/pan. (FRE1232)	\$3,500.00	\$252,000.00
72.00	UNIDADES	empanada (FRE1235)	\$1,000.00	\$72,000.00
18.00	UNIDADES	vino undurraga pinot (FRE1233)	\$5,000.00	\$90,000.00
18.00	UNIDADES	bebidas de 1 1/4 litros (FRE1234)	\$1,500.00	\$27,000.00
SUB TOTAL:				\$441,000
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$441,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$83,790
TOTAL:				\$524,790

SON: Quinientos veinticuatro mil setecientos noventa pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES :

CORPORACION MUNICIPAL
 DIRECTOR DE
 FINANZAS
 CARLOS RAMOS S.
 Director de Adm. y Finanzas (S)

ERWIN SCHALPER S.
 Secretario General

STEYCI MEDINA M.
 Adquisiciones

