

ORDEN DE COMPRA N° 0000337/2024

Señores : Paula Eliana Gemita Nuñez Cornejo RUT N° 009827628-9
Dirección :
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, PRODESAL, SIN SECCION
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-097		coffe break - OBS: SERVICIO DE DESAYUNO P	\$63,025.21	\$63,025.21
					SUB TOTAL:	\$63,025
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$63,025
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$11,975.
					TOTAL:	\$75,000
SON: Setenta y cinco mil pesos						

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 832 DIDECO DESAYUNO PRODESAL



ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES