

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000105/2016

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE COLACIONES Y TORTA PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN JARDIN MARIPOSITAS DEL BLANQUILLO

Cuenta : 215-22-01-001-002-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
35.00	UNIDADES	colaciones (SU00156) - OBS: BEBIDAS 250 CC./BARRA DE CEREAL/QUEQUE TIPO GANSITO/GALLETA MINI COSTA/ SOUFLE DULCE	\$1,850.00	\$64,750.00
1.00	UNIDADES	tortas (SU00098) - OBS: GRANDE	\$18,000.00	\$18,000.00
			SUB TOTAL:	\$82,750
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$82,750
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$15,722.5
			TOTAL:	\$98,473

SON: Noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y tres pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura


 ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES


 JEFE DE ADM. Y FINANZAS


 DIRECTOR DE CONTROL

RECIBIDO FINANZAS

29 JUL 2016