

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000108/2016**

Señores : DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE COLACIONES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS PARA EL D

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

| Cantidad                    | Unidad   | Descripción   | Precio Unit.        | Total           |
|-----------------------------|----------|---|---------------------|-----------------|
| 52.00                       | UNIDADES | colaciones (SU00156) - OBS: 1 JUGO EN CAJA/ 1 BARRA DE CEREAL/ 1 GALLETA MINI/ 1 QUEQUE INDIVIDUAL / 1 SOUFLE | \$1,470.59          | \$76,470.59     |
|                             |          |   | SUB TOTAL:          | \$76,471        |
|                             |          |   | Recargo: 0.000%     | \$0             |
|                             |          |   | Descuento 1: 0.000% | -\$0            |
|                             |          |   | Descuento 2: 0.000% | -\$0            |
|                             |          |   | TOTAL NETO:         | \$76,471        |
|                             |          |   | Impuesto adicional: | \$0             |
|                             |          |   | I.V.A.: 19%         | \$14,529.412    |
|                             |          |   | <b>TOTAL:</b>       | <b>\$91,000</b> |
| SON: Noventa y un mil pesos |          |   |                     |                 |

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



*[Handwritten signature]*  
 VºBº ADQUISICIONES



*[Handwritten signature]*  
 JEFE ADM. Y FINANZAS



*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR DE CONTROL