

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000111/2016

Señores : DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DE COFFE PARA 30 PERSONAS PARA LA OMIL CON MOTIVO DE
 REALIZACION DE TALLERES DE APRESTO LAB
 Cuenta : 114-05-04-148-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio (SU00087)	\$84,033.61	\$84,033.61
			SUB TOTAL:	\$84,034
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$84,034
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$15,966.386
			TOTAL:	\$100,000

SON: Cien mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



[Signature]
 Vº Bº ADQUISICIONES



[Signature]
 JEFE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL