

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000112/2016**

Señores : DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Observación : SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBESTIBLES CENTRO DE MADRES TIERRAS  
 BLANCAS.  
 Cuenta : 215-22-01-001-002-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio (SU00087) - OBS: ALIMENTACION Y BEBESTIBLES	\$53,781.51	\$53,781.51
			SUB TOTAL:	\$53,782
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$53,782
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$10,218.487
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$64,000</b>

SON: Sesenta y cuatro mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

