

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000129/2016

Señores : DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE COFFE BREAK PARA SER UTILIZADO EN CAPACITACION EJECUTADA POR OPD EL DIA 06.10.2016 EN EL

Cuenta : 114-05-12-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
40.00	UNIDADES	coffe break (SE00365) - OBS: TE, CAFE O AGUA DE HIERBAS, GALLETAS SURTIDAS 7 POR PERSONA, SANDWICH AVE PALTA 1 POR PERSONA, TARTALETAS DE FRUTAS 1 TROZO POR PERSONA.	\$2,731.09	\$109,243.70
			SUB TOTAL:	\$109,244
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$109,244
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$20,756.302
			TOTAL:	\$130,000
SON: Ciento treinta mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VB° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR VB° CONTROL DE CONTROL