

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000150/2016

Señores : OLGA FRES QUINTANILLA RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE COCTEL PARA PARTICIPAR EN DIA DE CAMPO EN EL SECTOR DE LAS SALINAS DE PULLALY PRODESAL.

Cuenta : 114-05-11-000-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	coctel (A0002) - OBS: 20 PERSONAS, PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE.	\$63,000.00	\$63,000.00
			SUB TOTAL:	\$63,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$63,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$11,970.
			TOTAL:	\$74,970

SON: Setenta y cuatro mil novecientos setenta pesos.

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL
 VºBº CONTROL

RECIBIDO
 FINANZAS

22 NOV 2016