

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000157/2016

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD TELETON CACHAGUA.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
90.00	UNIDADES	colaciones (SU00156) - OBS: SANDWICH JAMON QUESO, BEBIDA 200 CC.	\$1,150.00	\$103,500.00
			SUB TOTAL:	\$103,500
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$103,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$19,665.
			TOTAL:	\$123,165
SON: Ciento veintitres mil ciento sesenta y cinco pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL