

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000159/2016**

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD TELETON CATAPILCO.

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.
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$123,165</b>
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