

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000163/2016**

Señores : VALERIA DE JESUS GIACOBBE DADAL RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : VALERIA  
 Observación : ADQUISICION DE COLACIONES PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN INCENDIO FORESTAL.  
 Cuenta : 215-22-01-001-002-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
60.00	UNIDADES	colaciones (SU00156)	\$1,248.81	\$74,928.56
			SUB TOTAL:	\$74,929
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$74,929
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$14,236.425
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$89,165</b>

SON: Ochenta y nueve mil ciento sesenta y cinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

