

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000168/2016

Señores : PANIFICADORA PORTALES LTDA. RUT N° 077194000-5 /
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : ADQUISICION DE EMPANADAS PARA EL PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES FOSIS.
 Cuenta : 215-22-01-001-002-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
40.00	UNIDADES	empanadas (PA0015) - OBS: DE QUESO	\$672.27	\$26,890.76
			SUB TOTAL:	\$26,891
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$26,891
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$5,109.244
			TOTAL:	\$32,000
SON: Treinta y dos mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura


 ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES
 VºBº ADQUISICIONES


 JEFE DE ADM. Y FINANZAS


 DIRECTOR DE CONTROL