

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000169/2016

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ARRIENDO DE FUNDAS PARA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE 8° BASICO DE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.

Cuenta : 215-22-02-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100.00	UNIDADES	fundas (LI000061) - OBS: PARA SILLAS	\$500.00	\$50,000.00
			SUB TOTAL:	\$50,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$50,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$9,500.
			TOTAL:	\$59,500
SON: Cincuenta y nueve mil quinientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura


 VºBº ADQUISICIONES


 JEFF ADM Y FINANZAS


 DIRECTOR DE CONTROL