

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000177/2016

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE COLACIONES PARA FIESTA DE NAVIDAD CON LOS NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CATAPILCO, A REALI

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

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|---|----------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 30.00 | UNIDADES | colaciones (SU00156) | \$900.00 | \$27,000.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$27,000 |
| | | | Recargo: | 0.000% \$0 |
| | | | Descuento 1: | 0.000% -\$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.000% -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$27,000 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19% | \$5,130. |
| | | | TOTAL: | \$32,130 |
| SON: Treinta y dos mil ciento treinta pesos | | | | |

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura


 ENCARGADO
 ABQUISICIONES
 Y LICITACIONES
 VºBº ADQUISICIONES


 JEFE DE ADM.
 Y FINANZAS
 JIEFF ADM Y FINANZAS


 DIRECTOR
 DE CONTROL
 VºBº CONTROL