

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000002/2016**

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE COCTEL PARA INAGURACION EXPOSICION GRABADOS Y FOTOGRAFIAS  
 A REALIZAR EL DIA 16 DE ENERO

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio de coctel (SV00320) - OBS: QUESOS VARIADOS, MANI, SALAME, JAMONES, FRUTOS SECOS, ACEITUNAS Y GALLETAS SURTIDAS.	\$111,764.71	\$111,764.71
			SUB TOTAL:	\$111,765
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$111,765
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,235.294
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$133,000</b>

SON: Ciento treinta y tres mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

