

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000027/2016

Señores : RICARDO MANUEL VICENCIO QUERO RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION CHILE CRECE CONTIGO 10 Y 11
 MARZO DE 2016.
 Cuenta : 215-22-01-001-002-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	coffe break (SE00365) - OBS: TE/CAFE/JUGOS/SANDWICH PASTA DE POLLO/JAMON.QUESO/MINI QUEQUES/TORTA/GALLETAS SURTIDAS/BOMBONES	\$38,235.29	\$76,470.59
			SUB TOTAL:	\$76,471
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$76,471
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$14,529.412
			TOTAL:	\$91,000
SON: Noventa y un mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



RECIBIDO
FINANZAS

09 MAR 2016