

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000034/2016

Señores : ROSA IRMA HERNANDEZ HERNANDEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE COFFE BREAK TALLER PARA LOS USUARIOS DE HABITABILIDAD. 30 DE MARZO Y 6 DE ABRIL 2016.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	coffe break (SE00365) - OBS: 15 PERSONAS	\$42,016.81	\$84,033.61
SUB TOTAL:				\$84,034
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$84,034
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$15,966.386
TOTAL:				\$100,000
SON: Cien mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



JEFE ADM. Y FINANZAS



RECIBIDO
FINANZAS

01 ABR 2016