

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000048/2016

Señores : SONIA ELENA MUÑOZ NUÑEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE REGALOS CORPORATIVOS PARA AUTORIDADES PRESENTES EN MESA TECNICA PROGRAMA RECUPERACION

Cuenta : 215-24-01-008-001-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.00	BOLSAS	mermelada (SU00065) - OBS: 500 GM.	\$4,202.00	\$63,030.00
20.00	BOLSAS	mermelada (SU00066) - OBS: 250 GM	\$2,101.00	\$42,020.00
SUB TOTAL:				\$105,050
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$105,050
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$19,959.5
TOTAL:				\$125,010

SON: Ciento veinticinco mil diez pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



RECIBIDO  
 20 APR 2016