

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000075/2016

Señores : DAVID BARRIOS BRAVO RUT N°

Dirección : VILLA CRISOL N° 4

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : PARA ACTIVIDAD DE LA CASA DE LA FAMILIA, A REALIZARSE EL DIA 22 DE JUNIO,
 DENOMINADA 'FERIA PREVENTI'

Cuenta : 114-05-12-001- - .

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
270.00	UNIDADES	cabritas (PA012445)	\$420.00	\$113,400.00
SUB TOTAL:				\$113,400
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$113,400
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$21,546.
TOTAL:				\$134,946
SON: Ciento treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



[Signature]
 V°B° ADQUISICIONES



[Signature]
 JEFE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 V°B° CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL

RECIBIDO
 FINANZAS
 14 JUN 2016