

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000080/2016

Señores : SONIA ELENA MUÑOZ NUÑEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE REGALOS CORPORATIVOS PARA INVITADOS A INAUGURACION DE LA ILUMINACION DE LA CANCHA EL

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

| Cantidad | Unidad | Descripción                         | Precio Unit.        | Total       |
|----------|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 11.00    | BOLSAS | mermelada (SU00065) - OBS: 500 GRS. | \$4,202.00          | \$46,222.00 |
| 22.00    | BOLSAS | mermelada (SU00066) - OBS: 250 GRS. | \$2,101.00          | \$46,222.00 |
|          |        |                                     | SUB TOTAL:          | \$92,444    |
|          |        |                                     | Recargo: 0.000%     | \$0         |
|          |        |                                     | Descuento 1: 0.000% | -\$0        |
|          |        |                                     | Descuento 2: 0.000% | -\$0        |
|          |        |                                     | TOTAL NETO:         | \$92,444    |
|          |        |                                     | Impuesto adicional: | \$0         |
|          |        |                                     | I.V.A.: 19%         | \$17,564.36 |
|          |        |                                     | TOTAL:              | \$110,008   |

SON: Ciento diez mil ocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



*[Signature]*  
 VºBº ADQUISICIONES



*[Signature]*  
 JEFE ADM. Y FINANZAS



*[Signature]*  
 VºBº CONTROL

RECIBIDO  
 FINANZAS

15 JUN 2016