

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000084/2016

Señores : MIRNA SUSANA ZAMORA CASTILLO RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE EMPANADAS PARA CONVIVENCIA DEL CENTRO DE PADRES PARA  
DESPEDIR A LOS ALUMNOS DE LA ESC

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
80.00	UNIDADES	empanadas (PA0015) - OBS: DE PINO	\$672.27	\$53,781.44
			SUB TOTAL:	\$53,781
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$53,781
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$10,218.474
			TOTAL:	\$64,000

SON: Sesenta y cuatro mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECCION CONTROL DE CONTROL