

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000088/2016

Señores : MIRNA SUSANA ZAMORA CASTILLO RUT

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE EMPANADAS PARA SER ENTREGADAS A LA COMUNIDAD EN FIESTA
 SAN PEDRO EL DIA DOMINGO 03 DE

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
225.00	UNIDADES	empanadas (PA0015) - OBS: DE PINO	\$504.20	\$113,445.23
			SUB TOTAL:	\$113,445
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$113,445
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,554.593
			TOTAL:	\$135,000

SON: Ciento treinta y cinco mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

V° B° ADQUISICIONES JEFE ADM. Y FINANZAS DIRECTOR DE CONTROL V° B° CONTROL

RECIBIDO
 FINANZAS
 01 JUL 2016