

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000089/2016

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE COCTEL PARA ATENCION AUTORIDADES EN FIESTA SAN PEDRO
 ZAPALLAR A REALIZAR EL DIA 3 DE JUL

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	coctel (A0002) - OBS: CANAPES SURTIDOS, EMPANADITAS, CEVICHE, BROCHETA DE QUESOS,PICADILLO	\$113,445.38	\$113,445.38
			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%	\$21,554.622
			TOTAL:	\$135,000
SON: Ciento treinta y cinco mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



RECIBIDO
 FINANZAS

01 JUL 2016