

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000097/2016

Señores : DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE COFFE PARA ATENCION DE LOS USUARIOS D ELA OMIL ASISTENTE A TALLERES DE APRESTO LABORAL A

Cuenta : 114-05-04-148-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	coffe break (SE00365) - OBS: 30 PERSONAS	\$84,033.61	\$84,033.61
			SUB TOTAL:	\$84,034
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$84,034
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$15,966.386
			TOTAL:	\$100,000

SON: Cien mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



JEFE ADM. Y FINANZAS

