

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000011/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE COLACIONES (JUGO, BARRA DE CEREAL, FRUTA) ENCUESTRO ESCUELAS DE VERANO EN CATAPILCO.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.00	UNIDADES	colaciones (SU00156)	\$1,100.00	\$55,000.00
			SUB TOTAL:	\$55,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$55,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$10,450.
			TOTAL:	\$65,450

SON: Sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



N°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR CONTROL RDL DE CONTROL