



ORDEN DE COMPRA N° 00000178/2017

Señores : DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : COCTEL ACTIVIDAD DIA DEL CAMPO

Cuenta : 114-05-11-000-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	coctel (A0002)	\$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
			TOTAL:	\$100,000

SON: Cien mil pesos

Incluir el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : COCTEL ACTIVIDAD DIA DEL CAMPO



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL