



ORDEN DE COMPRA N° 0000183/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DESAYUNO PARA FUNCIONARIOS AFILIADOS A BIENESTAR MES SEPTIEMBRE
 Cuenta : 114-05-07-011-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio (SU00087) - OBS: coctel	\$117,647.06	\$117,647.06
			SUB TOTAL:	\$117,647
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$117,647
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,353
			TOTAL:	\$140,000
SON: Ciento cuarenta mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES : SERVICIO DESAYUNO PARA FUNCIONARIOS AFILIADOS A BIENESTAR MES SEPTIEMBRE



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL
 DIRECTOR
 DE CONTROL