



**ORDEN DE COMPRA N° 0000184/2017**

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DESAYUNO PARA FUNCIONARIOS AFILIADOS A BIENESTAR MES OCTUBRE

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
<b>TOTAL:</b>				<b>\$140,000</b>
SON: Ciento cuarenta mil pesos				

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



V°B° ADQUISICIONES



V°B° CONTROL

