



**ORDEN DE COMPRA N° 00000186/2017**

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DESAYUNO PARA FUNCIONARIOS AFILIADOS A BIENESTAR MES DICIEMBRE

Cuenta : 114-05-07-011-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio de coctel (SV00320)	\$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 DICIEMBRE



*[Handwritten signature]*

V°B° ADQUISICIONES



*[Handwritten signature]*

JEFE ADM. Y FINANZAS



*[Handwritten signature]*

V°B° CONTROL