

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000021/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD TEATRO POROTOS CON RIENDA ON LINE.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
16.00	UNIDADES	colaciones (SU00156) - OBS: SANDWICH/BEBIDA 500 CC./FRUTA	\$2,800.00	\$44,800.00
SUB TOTAL:				\$44,800
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$44,800
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$8,512
TOTAL:				\$53,312

SON: Cincuenta y tres mil trescientos doce pesos

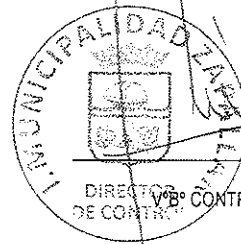
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

German Riesco

VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTR. VºBº CONTROL

RECIBIDO FINANZAS

10 FEB 2017