

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000023/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 08 DE FEBRERO  
 2017 EN LA CASA DE LAS ORGA

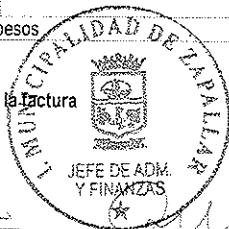
Cuenta : 215-22-01-001-002-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	UNIDADES	coffe break (SE00365) - OBS: TE-CAFE-GALLETAS-JUGO-TAPADITOS	\$3,000.00	\$90,000.00
SUB TOTAL:				\$90,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$90,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$17,100.
TOTAL:				\$107,100

SON: Ciento siete mil cien pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

*[Firma]*  
 VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



REGISTRO  
 FINANZAS

10 FEB 2017