

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000024/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :


Observación : ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA SHOW SEMANA LAGUNINA 2017.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	UNIDADES	colaciones (SU00156) - OBS: SANDWICH AVE MAYO, BEBIDA DE 500 CC.	\$2,500.00	\$50,000.00
			SUB TOTAL:	\$50,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$50,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$9,500.
			TOTAL:	\$59,500

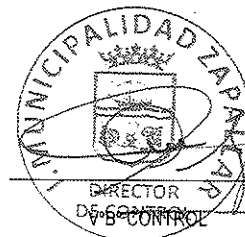
SON: Cincuenta y nueve mil quinientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura


[Signature]
 JEFE DE ADM. FINANZAS

VºBº ADQUISICIONES

JEFE ADM. Y FINANZAS


[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL