

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000035/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL DE LA VOZ ZAPALLAR 2017.

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

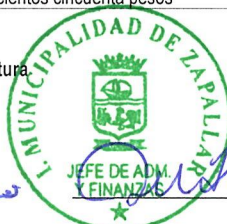
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
35.00	UNIDADES	colaciones (SU00156) - OBS: SANDWICH AVE MAYO, BEBIDAS DE 500 CC. PAQUETES DE GALLETAS	\$3,000.00	\$105,000.00
			SUB TOTAL:	\$105,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$105,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$19,950.
			TOTAL:	\$124,950

SON: Ciento veinticuatro mil novecientos cincuenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL