

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000039/2017**

Señores : DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE COFFE BREAK ACTIVIDAD A USUARIAS CELEBRANDO EL DIA DE LA MUJER EL DIA 7 DE MARZO EN CATA

Cuenta : 114-05-12-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio (SU00087)	\$115,126.00	\$115,126.00
			SUB TOTAL:	\$115,126
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$115,126
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,873.94
			TOTAL:	\$137,000
SON: Ciento treinta y siete mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



*Gerardo Colla Roman*

VºBº ADQUISICIONES



*Gerardo Colla Roman*

JEFE ADM. Y FINANZAS



*Gerardo Colla Roman*

DIRECTOR DE CONTROL