

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000049/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA INTERNACIONAL DEL AGUA.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.00	UNIDADES	colaciones (SU00156) - OBS: SANDWICH, JUGO 200 CC., PAQUETES DE GALLETAS.	\$1,400.00	\$70,000.00
			SUB TOTAL:	\$70,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$70,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$13,300.
			TOTAL:	\$83,300
SON: Ochenta y tres mil trescientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL

RECIBIDO
FINANZAS

6 3 ABR 2017