


ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000052/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD CURSO MODELO DE NEGOCIOS Y
 EVALUANDO MI IDEA.
 Cuenta : 215-22-01-001-002-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
35.00	UNIDADES	coffe break (SE00365) - OBS: TE/CAFE/GALLETAS/JUGO/TAPADITOS/SNACK	\$3,330.00	\$116,550.00
			SUB TOTAL:	\$116,550
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$116,550
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,144.5
			TOTAL:	\$138,695

SON: Ciento treinta y ocho mil seiscientos noventa y cinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura


 Encargado
 DEPARTAMENTO DE
 ADQUISICIONES
 Y LICITACIONES
 V°B° ADQUISICIONES


 JEFE DE ADM.
 Y FINANZAS
 Jefe de ADM. y Finanzas


 DIRECTOR
 DE CONTROL
 V°B° CONTROL

RECIBIDO
 FINANZAS

03 ABR 2017