

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000054/2017

Señores : DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PROGRAMA OPD A SER UTILIZADOS EN GRUPO
FOCAL QUE DA COMIENZO A LA ACTU

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	coffe break (SE00365) - OBS: TE/CAFE/JUGOS FRUTAS/ SANDWICH AVE PALTA/ SANDWICH JAMON QUESO/ GALLETAS/ KUTCHEN Y PIE DE LIMON.	\$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



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL