

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000006/2017**

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE COLACIONES PARA ENCUENTRO ESCUELA DE VERANO.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100.00	UNIDADES	colaciones (SU00156) - OBS: JUGO/BARRA DE CEREAL/ FRUTA	\$1,100.00	\$110,000.00
			SUB TOTAL:	\$110,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$110,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$20,900.
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$130,900</b>

SON: Ciento treinta mil novecientos pesos

RECIBIDO  
FINANZAS  
27 ENE 2017

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

  
 ENCARGADO  
 ADQUISICIONES  
 Y LICITACIONES  
 V°B° ADQUISICIONES

  
 JEFE DE ADM.  
 Y FINANZAS  
 JEFE ADM. Y FINANZAS

  
 DIRECTOR  
 DE CONTROL  
 V°B° CONTROL