

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.
TOTAL:				\$130,900

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