

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000076/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS ACTIVIDAD OPD.
 Cuenta : 215-22-01-001-002-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	UNIDADES	coffe break (SE00365) - OBS: TE, CAFE, JUGOS, TAPADITOS, GALLETAS, QUEQUE.	\$3,200.00	\$64,000.00
SUB TOTAL:				\$64,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$64,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$12,160.
TOTAL:				\$76,160

SON: Setenta y seis mil ciento sesenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

  

V.B° ADQUISICIONES JEFE ADM Y FINANZAS DIRECTOR DE CONTROL