

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000079/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DENOMINADA CHARLA INFORMATIVA
 SOBRE PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCION

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	UNIDADES	coffe break (SE00365) - OBS: TE, CAFE, JUGOS, TAPADITOS DE POLLO Y CARNE, QUEQUE, TORTA DE MANZANA, MANTELERIA	\$3,900.00	\$117,000.00
SUB TOTAL:				\$117,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$117,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$22,230.
TOTAL:				\$139,230

SON: Ciento treinta y nueve mil doscientos treinta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL