

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000081/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE COTTESA A REALIZARSE EN EL
 TEATRO DE ZAPALLAR A LAS 10:00 HO

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.00	UNIDADES	coffe break (SE00365)	\$3,900.00	\$97,500.00
SUB TOTAL:				\$97,500
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$97,500
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$18,525.
TOTAL:				\$116,025.

SON: Ciento dieciseis mil veinticinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

