

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000088/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION CON EL JEFE REGIONAL DE LA PDI, A REALIZARSE EL MARTES 20 DE JU

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.00	UNIDADES	coffe break (SE00365) - OBS: TE/CAFE/JUGOS/TAPADITOS DE MECHADA/TAPADITOS DE POLLO/QUEQUE/GALLETAS ESPECIALES	\$4,200.00	\$63,000.00
			SUB TOTAL:	\$63,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$63,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$11,970.
			TOTAL:	\$74,970

SON: Setenta y cuatro mil novecientos setenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL