



ORDEN DE COMPRA N° 00000093/2017

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DE COCTEL ACTIVIDAD DE FIESTA SAN PEDRO A REALIZARSE EL DIA 01 DE JULIO DEL 2017.
 Cuenta : 215-22-01-001-002-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	UNIDADES	coctel (A0002) - OBS: BEBIDAS, CANAPES TAPADITOS, TABLAS.	\$3,800.00	\$114,000.00
SUB TOTAL:				\$114,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$114,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$21,660
TOTAL:				\$135,660
SON: Ciento treinta y cinco mil seiscientos sesenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : SERVICIO DE COCTEL ACTIVIDAD DE FIESTA SAN PEDRO A REALIZARSE EL DIA 01 DE JULIO DEL 2017.

