



**ORDEN DE COMPRA N° 0000057/2018**

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : DESAYUNO COFFE CUMPLEAÑOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON EN MES DE MARZO

Cuenta : 215-22-01-001-003-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	coffe break (SE00365) - OBS: desayuno	\$117,647.06	\$117,647.06
			SUB TOTAL:	\$117,647
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$117,647
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,353
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$140,000</b>

SON: Ciento cuarenta mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : DESAYUNO COFFE CUMPLEAÑOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON EN  
 MES DE MARZO



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL