



## ORDEN DE COMPRA N° 00000021/2019

Señores : OSVALDO DEL TRANSITO PEREZ BARRAZA RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Observación : ADQUISICION DE COLACIONES PARA GIRA DEL PROGRAMA PRODESAL AL CENTRO  
 INIA UBICADO EN LA CUARTA REGION  
 Cuenta : 114-05-11-000-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	UNIDADES	colaciones (SU00156) - OBS: 1 CAJA DE LECHE/ 1 CAJA DE JUGO/ 1 SANDWICH JAMON QUESO/ 1 BARRA DE CEREAL/ 1 FRUTA/ DULCE/ ARROZ/ PAN/ 1/4 DE POLLO/ 1 BEBIDA MINI/ 1 JUGO/ 1 GALLETA MINI/ 1 FRUTA/ 1 SANDWICH JAMON QUESO/ 1 JUGO	\$6,000.00	\$120,000.00
			SUB TOTAL:	\$120,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$120,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,800
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$142,800</b>
SON: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE COLACIONES PARA GIRA DEL PROGRAMA PRODESAL  
 AL CENTRO INIA UBICADO EN LA CUARTA REGION



Mº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL