



**ORDEN DE COMPRA N° 00000047/2019**

Señores : PATRICIA ILABACA GONZALEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ALMUERZOS PARA MESA DE COORDINACION INDAP-PRODESAL-USUARIOS.

Cuenta : 114-05-11-000-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.00	UNIDADES	almuerzos (SV000015)	\$4,500.00	\$67,500.00
			SUB TOTAL:	\$67,500
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$67,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$12,825
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$80,325</b>

SON: Ochenta mil trescientos veinticinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : ALMUERZOS PARA MESA DE COORDINACION INDAP-PRODESAL-USUARIOS.

V°B° ADQUISICIONES

JEFE ADM. Y FINANZAS

V°B° CONTROL