



ORDEN DE COMPRA N° 0000055/2019

Señores : OSVALDO DEL TRANSITO PEREZ BARRAZA RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EJECUCION DE ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA 4
 A 7 SERNAMEG.
 Cuenta : 114-05-04-169-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio (SU00087) - OBS: COFFE BREAK	\$124,369.75	\$124,369.75
			SUB TOTAL:	\$124,370
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$124,370
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$23,630
			TOTAL:	\$148,000
SON: Ciento cuarenta y ocho mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EJECUCION DE ACTIVIDAD PARA EL
 PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG.

VºBº ADQUISICIONES

DIRECTORA
 ADM Y FINANZAS
 I.N.Z.
 JEFE ADM. Y FINANZAS

VºBº CONTROL