



**ORDEN DE COMPRA N° 00000003/2020**

Señores : VALERIA DE JESUS GIACOBBE DADAL RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : VALERIA  
 Observación : ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PROGRAMA AFI SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES  
 Cuenta : 215-22-01-001-001-003.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.00	UNIDADES	jugos (SU00049) - OBS: WATTS	\$1,000.00	\$15,000.00
8.00	PAQUETE	galletas (FE00855) - OBS: TRITON	\$462.18	\$3,697.48
7.00	PAQUETE	galletas (fe00855) - OBS: FRAC	\$378.15	\$2,647.06
10.00	PAQUETE	galletas (FE00855) - OBS: CRACKELET	\$411.76	\$4,117.65
7.00	PAQUETE	galletas (FE00855) - OBS: TUAREG	\$411.76	\$2,882.35
5.00	PAQUETE	galletas (FE00855) - OBS: ALTEZA OBLEA	\$798.32	\$3,991.60
			SUB TOTAL:	\$32,336
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$32,336
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$6,144
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$38,480</b>

SON: Treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PROGRAMA AFI SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL