

ORDEN DE COMPRA N° 00000175/2019

Señores : OSCAR FERNANDO LEIVA SANHUEZA RUT N° 010879175-6

Dirección : AV. LA ESTRELLA #1041

Fono : 987781548

Fono Fax :

Sr. o Srta. : NICOLAS LEIVA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	PACK	colaciones (cereal bar, jugo caja y brownie) (FRE2813)	\$871,092.00	\$871,092.00
			SUB TOTAL:	\$871,092
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$871,092
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$165,507
			TOTAL:	\$1,036,599
SON: Un millón treinta y seis mil quinientos noventa y nueve pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°871/2019


 CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas


 PAULINA VIELLOUTA
 Secretario General


 SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones