



ORDEN DE COMPRA00001040/2015

Señores : EMP. HOTELES Y REST. E INM. MIGUEL ARRIAGADA PETERSEN E.I.R. RUT N°
 076031937-6

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	SERVICIOS	catering (0000-3964-8054) - OBS: O.C. N°3694-620-SE15, ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING, PROGRAMA BIENVENIDO VERANO.	\$840,336.13	\$840,336.13
			SUB TOTAL:	\$840,336
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$840,336
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$159,664
			TOTAL:	\$1,000,000
SON: Un millon de pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N°3694-620-SE15, CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PROGRAMA BIENVENIDO VERANO.

