

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000001/2017**

Señores : LUIS SEGUNDO HUMBERTO SILVA LOPEZ RUT

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD ENMARCADA EN LA SEMANA CACHAGUINA.

Cuenta : 215-22-09-999-000-000. 161

RECIBIDO  
FINANZAS

16 ENE 2017

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	servicio (SU00087) - OBS: ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	\$58,000.00	\$116,000.00
			SUB TOTAL:	\$116,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$116,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,040.
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$138,040</b>
SON: Ciento treinta y ocho mil cuarenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

  
 ENCARGADO  
ADQUISICIONES  
Y LICITACIONES  
VºBº ADQUISICIONES

  
 JEFE DE ADM.  
Y FINANZAS  
JEFE ADM. Y FINANZAS

  
 DIRECTOR  
DE CONTROL  
VºBº CONTROL