

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000012/2017

Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE TRASLADO PARA ESCUELA DE VERANO CATAPILCO 2017, DESDE CATAPILCO A PULLALY.

Cuenta : 215-22-09-003-007-002.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	traslado (SV00251)	\$100,000.00	\$100,000.00
			SUB TOTAL:	\$100,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$100,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$0.
			TOTAL:	\$100,000

SON: Cien mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL