



ORDEN DE COMPRA N° 00000138/2017

Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ACTIVIDAD JORNADA LIDERES
 Cuenta : 114-05-14-000-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio de transporte (S000201)	\$120,000.00	\$120,000.00
			SUB TOTAL:	\$120,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$120,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$0
			TOTAL:	\$120,000

SON: Ciento veinte mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ACTIVIDAD JORNADA LIDERES



V°B° ADQUISICIONES

[Handwritten signature]

JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL