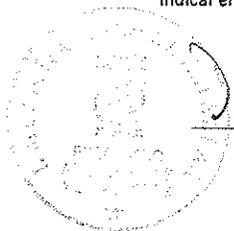


ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000015/2017

Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE VERANO CATAPILCO 2017. DESDE
 CATAPILCO -PAPUDO.
 Cuenta : 215-22-09-003-007-002.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	traslado (SV00251) - OBS: 28 PASAJEROS	\$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



[Handwritten Signature]
 V°B° ADQUISICIONES



[Handwritten Signature]
 JEFE ADM. Y FINANZAS



[Handwritten Signature]
 V°B° CONTROL