



ORDEN DE COMPRA N° 00000153/2017

Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE TRANSPORTE CATAPILCO A ZAPALLAR LANZAMIENTO TEMPORADA DE VERANO ZAPALLAR 2017/2018

Cuenta : 215-22-09-003-007-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	traslado (SV00251) - OBS: CATAPILCO A ZAPALLAR 2 BUSES 25 Y 30 PASAJEROS	\$140,000.00	\$140,000.00
			SUB TOTAL:	\$140,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$140,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$0
			TOTAL:	\$140,000
SON: Ciento cuarenta mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : SERVICIO DE TRANSPORTE CATAPILCO A ZAPALLAR LANZAMIENTO TEMPORADA DE VERANO ZAPALLAR 2017/2018



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL