


ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000016/2017

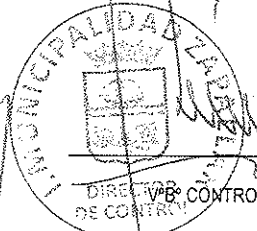
Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DE TRASLADO ESCUELA DE VERANO DESDE CATAPILCO-LA LIGUA.
 Cuenta : 215-22-09-003-007-002.

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


 [Signature]
 V.B° ADQUISICIONES


 JEFE DE ADM.
 Y FINANZAS


 [Signature]
 DIRECTOR V.B° CONTROL
 DE CONTRATOS