



ORDEN DE COMPRA N° 00000162/2017

Señores : DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO COLACIONES PARA JORNADA DE CAPACITACION EN PARENTALIDAD
 Cuenta : 114-05-14-000-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio (SU00087)	\$105,042.02	\$105,042.02
SUB TOTAL:				\$105,042
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$105,042
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$19,958
TOTAL:				\$125,000

SON: Ciento veinticinco mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : SERVICIO COLACIONES PARA JORNADA DE CAPACITACION EN PARENTALIDAD



[Signature]
 V°B° ADQUISICIONES



[Signature]
 JEFE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 V°B° CONTROL