



ORDEN DE COMPRA N° 00000167/2017

Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DE TRANSPORTE PRODESAL A LOS ANDES
 Cuenta : 215-22-09-003-007-002.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio (SU00087) - OBS: transporte	\$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 PRODESAL A LOS ANDES



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL DE CONTROL