

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000017/2017**

Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

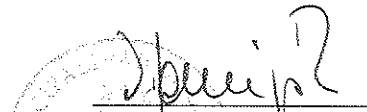
Sr. o Srta. :



Observación : SERVICIO DE TRASLADO ESCUELA DE VERANO ZAPALLAR DESDE ZAPALLAR A CATAPILCO IDA Y REGRESO.


Cuenta : 215-22-09-003-007-002.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	traslado (SV00251)	\$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

  
 VºBº ADQUISICIONES

  
 JEFE DE ADM.  
 Y FINANZAS  
  
 JEFE ADM. Y FINANZAS

  
 DIRECTOR  
 DE COMºBº CONTROL  
