



**ORDEN DE COMPRA N° 00000171/2017**

Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Observación : SERVICIO DE TRANSPORTE  
 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



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL