



ORDEN DE COMPRA N° 00000177/2017

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	\$80,000.00	\$80,000.00
SUB TOTAL:				\$80,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$80,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$0
			TOTAL:	\$80,000
SON: Ochenta mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : SERVICIO DE TRANSPORTE



[Signature]

VºBº ADQUISICIONES

[Signature]

JEFE ADM. Y FINANZAS



[Signature]

VºBº CONTROL