

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000018/2017

Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE TRASLADO PERSONAS QUE PARTICIPARAN DEL SHOW DE PIANO
 CATAPILCO - ZAPALLAR VICEVERSA.

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

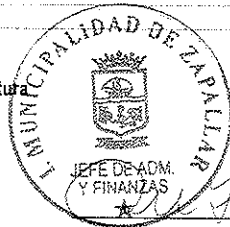
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	traslado (SV00251)	\$100,000.00	\$100,000.00
SUB TOTAL:				\$100,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$100,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$0
TOTAL:				\$100,000

SON: Cien mil pesos

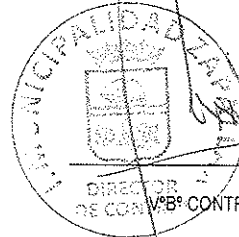
Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL