

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000003/2017**

Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE TRASLADO PARA ESCUELA DE VERANO ZAPALLAR 2017, ZAPALLAR - CACHAGUA Y VICEVERSA.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	traslado (SV00251) - OBS: 28 PASAJEROS	\$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.
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$100,000</b>

SON: Cien mil pesos

**RECIBIDO FINANZAS**  
26 ENE 2017

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºRº CONTROL