

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000075/2017

Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO TRASLADO PARA PERSONAS A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA JUEVES 18 DE MAYO. ENMARCADO EN ACTI

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	traslado (SV00251) - OBS: 28 PASAJEROS	\$139,000.00	\$139,000.00
			SUB TOTAL:	\$139,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$139,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$0.
			TOTAL:	\$139,000

SON: Ciento treinta y nueve mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL