

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000083/2017

Señores : MARIO SAAVEDRA TRIGO RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Observación : SERVICIO DE TRASLADO ACTIVIDAD DIA DEL PATRIMONIO.  
 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



ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL