



ORDEN DE COMPRA N° 0000036/2019

Señores : FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE PARA ORGANIZACION PARA TRASLADO A LA CALERA POR MOTIVOS DE EVENTOS EN L
 Cuenta : 215-22-08-999-007-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio de transporte (S000201) - OBS: BUS 44 PASAJEROS	\$140,000.00	\$140,000.00
			SUB TOTAL:	\$140,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$140,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$0
			TOTAL:	\$140,000
SON: Ciento cuarenta mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE PARA ORGANIZACION PARA
 TRASLADO A LA CALERA POR MOTIVOS DE EVENTOS EN LA LOCALIDAD.
 EL DIA 24 DE AGOSTO A LAS 08:00 HORAS.

VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL