

PEÑALOLEN, Viernes 30 Noviembre 2012

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002309/2012

Señores : ASESORIAS EN TECNOLOGIA Y TRANSP. LTDA. RUT N° 077402110-8

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : 71748 DIDECO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	traslado de deudos (IMP181)	\$40,000.00	\$40,000.00
1.00	UNIDAD	aporte concejal lautaro guanca (15006012)	\$40,000.00	\$40,000.00
			SUB TOTAL:	\$80,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
		TOTAL NETO:		\$80,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$0.
		TOTAL:		\$80,000
SON: Ochenta mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO