

ORDEN DE COMPRA N° 00000355/2018

Señores : FREDDY CARMONA MENESES RUT N° 009868770-K

Dirección : PARCELA 16 LIPANGUE

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. : VALERIA CARMONA

salud - COFAM Lampa

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio de pioneta (SERVP)	\$110,000.00	\$110,000.00
1.00	UNIDADES	flete de santiago a lampa (FLET)	\$20,000.00	\$20,000.00
			SUB TOTAL:	\$130,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$130,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$24,700
			TOTAL:	\$154,700

SON: Ciento cincuenta y cuatro mil setecientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°1230


 DIRECTOR DE FINANZAS

ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA SALUD Y ADM. CENTRAL

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones