

ORDEN DE COMPRA N° 00000169/2019

Señores : LORENA VON HAUSEN RUT N° 016921123-K
 Dirección : PEDRO LEON UGALDE # 1734
 Fono : 225550000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9.00	UNIDADES	estandartes (EST1)	\$78,000.00	\$702,000.00
			SUB TOTAL:	\$702,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$702,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$133,380
			TOTAL:	\$835,380
SON: Ochocientos treinta y cinco mil trescientos ochenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : SE ANULA O/C 168/2019, POR ERROR EN DIGITACION


 DIRECTOR DE FINANZAS
 ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 ADQUISICIONES
 AREA EDUCACION
 SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones