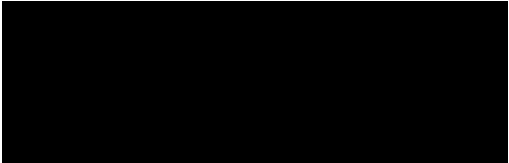


jueves, 21 de septiembre de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 242
N° OBLIGACION 4312

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)



Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - RECURSOS HUMANOS
Justificación CONTRATACION DE SERVICIO DE BREAK PARA CAPACITACION, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 10
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS (SV00402)	25,000	0	25,000

Cuenta N°:
215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (29,750)

Sub Total		25,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		25,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,750
TOTAL		29,750

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS




ENCARGADO DE ADQUISICIONES




DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS