



ORDEN DE COMPRA00001083/2015

Señores : HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ RUT N° [REDACTED]

Dirección : GALERIA SEVILLA LOS AROMO # 3

Fono : 285045

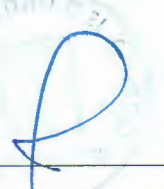
Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	SERVICIOS	impresion (000-031-100) - OBS: O.C. N°3694-633-SE15 ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION, PARA EL TORNEO DE BODYBOARD Y SURF, SOLICITADO POR DEPORTES.	\$201,680.67	\$201,680.67
			SUB TOTAL:	\$201,681
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$201,681
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$38,319
			TOTAL:	\$240,000
SON: Doscientos cuarenta mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N°3694-633-SE15, ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION PARA EL TORNEO DE BODYBOARD Y SURF, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPORTES.


 PREPARADA POR


 V. CONTROL


 V. JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE FINANZAS