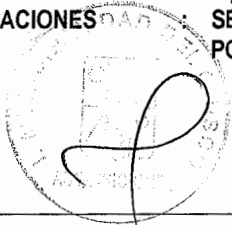


**ORDEN DE COMPRA00000037/2016**

Señores : FELIPE ALVAREZ VIDAL RUT N° [REDACTED]  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio limpiafosa (0000-3699-7777)	\$65,000.00	\$65,000.00
			SUB TOTAL:	\$65,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$65,000</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$12,350
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$77,350</b>
SON: Setenta y siete mil trescientos cincuenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : SERVICIO LIMPIAFOSA DEPENDENCIAS CALLE REPUBLICA SOLICITADO  
 POR OFIC.EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL, MEMORANDUM N° 10



PREPARADA POR



N° CONTROL



JEFE DE FINANZAS