



ORDEN DE COMPRA N° 00001118/2022

Señores : ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO RUT N° 006606259-7
 Dirección : VALLENAR
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	talonario recibo (IMV1529) - OBS: anticipo viatico	\$10,000.00	\$30,000.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	talonario recibo (IMV1529) - OBS: viatico prestacion de servicio	\$10,000.00	\$30,000.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	talonario recibo (IMV1529) - OBS: viatico contrata	\$10,000.00	\$30,000.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	talonario recibo (IMV1529) - OBS: viatico planta	\$10,000.00	\$30,000.00
				SUB TOTAL:	\$120,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$120,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$22,800.
				TOTAL:	\$142,800
SON: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERSONAL, APOYO
 ADMINISTRATIVO-CAREN HERRERA MORALES
 OBSERVACION : ODP N° 28 DAF , DEPARTAMENTO PERSONAL TALONARIO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme