

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000678/2013

Señores : PEDRO GARRIDO ZUÑIGA RUT N° 004314476-6

Dirección : NATALIO BRZOVIC N° 01210

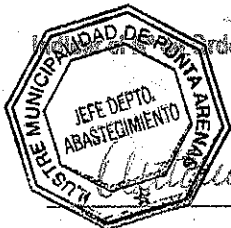
Fono : 212100

Fono Fax : 81220947

Sr. o Sra. :

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|---|---------------------|--------------|
| 1.00 | UNIDAD | servicio aseo y mantención (2208001001) - OBS: SERVICIO DESTAPE RED ALCANTARILLADO DIDECO | \$98,000.00 | \$98,000.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$98,000.00 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0.00 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0.00 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0.00 |
| | | | TOTAL NETO: | \$98,000.00 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0.00 |
| | | | I.V.A.: 19% | \$18,620.00 |
| | | | TOTAL: | \$116,620.00 |

SON: Ciento dieciséis mil seiscientos veinte pesos



Jefe de Abastecimiento

Orden de Compra en la factura



Directora de Adm. y Finanzas