



**ORDEN DE COMPRA N° 502**  
**N° OBLIGACION 2597**

martes, 10 de diciembre de 2013

Señores CAROLINA REINOSO MARTINEZ RUT 13979670-5  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)

Unidad Solicitante AVDA. LAS SALINAS - PRODESAL - JEFE TECNICO PRODESAL  
Justificación Arriendo de furgón para realizar día de campo con usuarios del Programa Prodesal

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	Arriendo de vehículos (78111808)	100,000	100,000

Cuenta N°:  
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (100,000)

\_\_\_\_\_  
**Contabilidad**

\_\_\_\_\_  
**Jefe de finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Adquisiciones**

NOVENTA MIL PESOS

<b>Sub Total</b>		100,000
<b>Recargo</b>	0	0
<b>Descuento</b>	0	0
<b>Descuento 2</b>	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		100,000
<b>Imp. Adicional</b>		0
<b>I. V. A.</b>	10%	10,000
<b>TOTAL</b>		90,000