



**ORDEN DE COMPRA N° 265**  
**N° OBLIGACION 1108**

lunes, 14 de abril de 2014

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 vehiculo para gira tecnológica del grupo frutales a Til-Til.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ARRIENDO DE VEHICULO (SV00017)	120,000	120,000

Cuenta N°:  
215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (120,000)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CIENTO OCHO MIL PESOS

<b>Sub Total</b>		120,000
<b>Recargo</b>	0	0
<b>Descuento</b>	0	0
<b>Descuento 2</b>	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		120,000
<b>Imp. Adicional</b>		0
<b>I. V. A.</b>	10%	12,000
<b>TOTAL</b>		108,000