

FECHA

29	01	20
DÍA	MES	AÑO

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 000181**

PROVEEDOR: Rafael Orellana Concha

MATERIAL DESTINADO A: Vehiculos KWRT42-U26444-

FGW005-GK2EAO (Bd) / 196923-196926-196929+196927.

DEPARTAMENTO: Finanzas

CANTIDAD	DETALLE	UNITARIO	VALOR TOTAL
124,67	1 Lt Gas 95	905	112828
37,9	1 Lt Gas 93	873	33000

Sub Total \$  
 I.V.A.\$  
 TOTAL\$ 145916

GUIA

Nº FACTURA



*[Handwritten signature]*  
 ADQUISICIONES