

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000014/2016

Señores : MIREYA AHUMADA FIERRO RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ARRIENDO DE PANTALLA INFLABLE PARA TARDE INFANTIL SEMANA LAGUNINA A REALIZAR EN LA CANCHA DE PATINAJ

Cuenta : 1-6-1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	arriendo (SV00015) - OBS: PANTALLA INFLABLE	\$112,605.00	\$112,605.00
			SUB TOTAL:	\$112,605
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$112,605
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,394.95
			TOTAL:	\$134,000

SON: Ciento treinta y cuatro mil pesos

RECIBIDO FINANZAS

10 FEB 2016



Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL