

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000019/2016**

Señores : MIREYA AHUMADA FIERRO RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Observación : ARRIENDO DE PANTALLA INFLABLE PARA CINE ZAPALLAR A REALIZAR EN  
 MULTICANCHA ZAPALLAR EL DIA 24 DE FEB  
 Cuenta : 215-22-09-005-002-000.

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
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$134,000</b>
SON: Ciento treinta y cuatro mil pesos				

Incluir el N° de Orden de Compra en la factura



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL

RECIBIDO  
 FINANZAS  
 22 FEB 2016