

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000037/2016

Señores : JAIME RODRIGO BECERRA OLIVARES RUT

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE SHOW RECREATIVO CIRCOLORES, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR SENDA.

Cuenta : 215-22-08-011-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio (SU00087) - OBS: SHOW RECREATIVO CIRCOLORES	\$100,000.00	\$100,000.00
			SUB TOTAL:	\$100,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$100,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$19,000.
			TOTAL:	\$119,000
SON: Ciento diecinueve mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura


 ENCARGADO
 ADQUISICIONES
 Y LICITACIONES
 V.B° ADQUISICIONES


 JEFE DE ADM.
 Y FINANZAS
 JEFE ADM. Y FINANZAS


 DIRECTOR
 DE CONTROL
 V.B° CONTROL

RECIBIDO
 FINANZAS

5 ABR 2016