

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000074/2016**

Señores : NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES RUT N° 1

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE ANIMADOR DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA PREVENCIÓN

Cuenta : 215-22-08-999-013- .

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicios show artistico (SV00331)	\$110,084.03	\$110,084.03
			SUB TOTAL:	\$110,084
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$110,084
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$20,915.966
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$131,000</b>
SON: Ciento treinta y un mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



*[Signature]*  
 V°B° ADQUISICIONES



*[Signature]*  
 JEFE ADM. Y FINANZAS



*[Signature]*  
 V°B° CONTROL

RECIBIDO  
 FINANZAS

14 JUN 2016