

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000078/2016**

Señores : SOCIEDAD RADIODIFUSORA CERRO GRANDE LTDA RUT N° 078978290-3 /  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Observación : AVISOS RADIALES DIA DEL PADRE  
 Cuenta : 215-22-07-001-001-001.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicios de difusion por radio (SV00357) - OBS: 8 FRASES RADIALES POR 5 DIAS	\$109,244.00	\$109,244.00
			SUB TOTAL:	\$109,244
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$109,244
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$20,756.36
			TOTAL:	\$130,000

SON: Ciento treinta mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



*[Signature]*  
 VºBº ADQUISICIONES



*[Signature]*  
 JEFE ADM. Y FINANZAS



*[Signature]*  
 VºBº CONTROL

RECIBIDO  
 FINANZAS

16 JUN 2016