

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000059/2017

Señores : COMPAÑIA DE TEATRO Y PRODUCTORA DE EVENTOS LORETO ANDREA CONCHA
 INOSTROZA E.I.R. RUT N° 1

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : SERVICIO DE CUENTA CUENTO UTILIZADO POR CASA DE LA FAMILIA EN ACTIVIDAD
 MASIVA EN CONMEMORACION AL D

Cuenta : 114-05-12-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio (SU00087) - OBS: CUENTA CUENTO	\$94,117.65	\$94,117.65
			SUB TOTAL:	\$94,118
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$94,118
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,882.353
			TOTAL:	\$112,000

SON Ciento doce mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



[Handwritten signature]

VºBº ADQUISICIONES



[Handwritten signature]

JEFE ADM. Y FINANZAS



[Handwritten signature]

DIRECTOR DE CONTROL