

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000100/2016

Señores : ALDO PATRICIO SALAZAR ROBLES

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION SOUVENIR CACTUS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SOCIAL PARA PROGRAMA HABITABILIDAD.

Cuenta : 114-05-09-002-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	UNIDADES	souvenir (MU001354) - OBS: CACUS GRABADO EN SERIGRAFIA UN COLOR	\$4,159.66	\$83,193.28
			SUB TOTAL:	\$83,193
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$83,193
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$15,806.723
			TOTAL:	\$99,000
SON: Noventa y nueve mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



[Signature]
 Vº ADQUISICIONES



[Signature]
 JEFE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL