

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000115/2016

Señores : ERNESTO VASQUEZ GODOY RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDORA
 Observación : ADQUISICION DE ARTICULOS PARA FIESTA ACTIVIDAD PASANDO AGOSTO 2016.
 Cuenta : 215-22-04-999-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
152.00	UNIDADES	gorros con estampados (AD00028)	\$350.00	\$53,200.00
152.00	UNIDADES	collar (FE00139)	\$250.00	\$38,000.00
11.00	UNIDADES	mascara (FE00183)	\$2,200.00	\$24,200.00
			SUB TOTAL:	\$115,400
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$115,400
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,926.
			TOTAL:	\$137,326

SON: Ciento treinta y siete mil trescientos veintiseis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL