

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000138/2016

Señores : ERNESTO VASQUEZ GODOY RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. : VENDEDORA

Observación : ADQUISICION MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE LA XII VERSION DE FESTIVIDAD RELIGIOSA NUESTRA SEÑORA DEL C

Cuenta : 215-22-04-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	UNIDADES	papel de volantin (AC000108)	\$67.00	\$2,010.00
10.00	UNIDADES	pliegos de papel kraf (MO00087)	\$294.00	\$2,940.00
4.00	UNIDADES	cola fria (MO00059)	\$1,990.00	\$7,960.00
3.00	UNIDADES	hilo (FE000521)	\$990.00	\$2,970.00
			SUB TOTAL:	\$15,880
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$15,880
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$3,017.2
			TOTAL:	\$18,897

SON: Dieciocho mil ochocientos noventa y siete pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



RECIBIDO  
FINANZAS

25 OCT 2016