

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000174/2016

Señores : ERNESTO VASQUEZ GODOY RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDORA
 Observación : ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRESION DE INVITACIONES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
 Cuenta : 215-22-04-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	UNIDADES	papel fotografico (PF00001) - OBS: CAJA 20 UNIDADES	\$1,765.00	\$35,300.00
			SUB TOTAL:	\$35,300
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$35,300
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$6,707.
			TOTAL:	\$42,007
SON: Cuarenta y dos mil siete pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura


 VºBº ADQUISICIONES


 JEFFE ADM Y FINANZAS


 VºBº CONTROL