

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000180/2016

Señores : ERNESTO VASQUEZ GODOY RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDORA
 Observación : ADQUISICION DE SOBRES PARA SALUDO NAVIDEÑO SECTOR COSTA (ZAPALLAR - CACHAGUA)
 Cuenta : 215-22-04-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2,333.00	UNIDADES	sobres (MO00114)	\$49.41	\$115,277.65
			SUB TOTAL:	\$115,278
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$115,278
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,902.753
			TOTAL:	\$137,180
SON: Ciento treinta y siete mil ciento ochenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

