



J

ORDEN DE COMPRA N° 00000105/2017

Señores : ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDORA
 Observación : ADQUISICION MATERIALES PARA IMPRESION DE INFORMACION DE LAS DIVERSAS
 ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO Y
 Cuenta : 215-22-04-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.00	UNIDADES	opalina (MO00314) - OBS: TAMAÑO CARTA	\$9,980.00	\$59,880.00
14.00	UNIDADES	papel (MO00083) - OBS: PLIEGOS	\$3,529.00	\$49,406.00
20.00	UNIDADES	espirales (MO002147) - OBS: MEDIANOS	\$210.00	\$4,200.00
20.00	UNIDADES	espirales (MO002147) - OBS: CHICOS	\$84.00	\$1,680.00
SUB TOTAL:				\$115,166
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$115,166
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:			19%	\$21,882
TOTAL:				\$137,048

SON: Ciento treinta y siete mil cuarenta y ocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : ADQUISICION MATERIALES PARA IMPRESION DE INFORMACION DE LAS
 DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO Y PARA CUADERNILLOS DE
 OFICINA.



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR
 V°B° CONTROL