

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000014/2017

Señores : MOULINSART S.A. RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

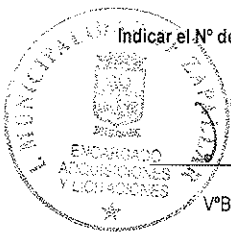
Observación : ESTAMPADO TEXTO ADICIONAL A POLERAS PARA NIÑOS Y MONITORES DE LA ESCUELAS DE VERANO 2017, ZAPALLAR Y

Cuenta : 215-22-07-002-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
111.00	UNIDADES	estampados (AD0008) - OBS: TEXTO ADICIONAL POLERAS ESCUELA DE VERANO.	\$800.00	\$88,800.00
SUB TOTAL:				\$88,800
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$88,800
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$16,872
TOTAL:				\$105,672

SON: Ciento cinco mil seiscientos setenta y dos pesos

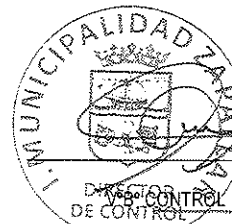
Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL