



ORDEN DE COMPRA N° 00000161/2017

Señores : ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDORA
 Observación : MATERIALES SOLICITADOS POR DIDECO
 Cuenta : 215-22-04-001-000-000.

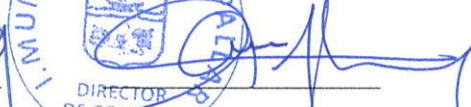
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.00	UNIDADES	pliegos (L2568) - OBS: papel volantín	\$80.00	\$4,000.00
50.00	UNIDADES	cinta (FE00015) - OBS: raso ancha	\$350.00	\$17,500.00
10.00	UNIDADES	pliegos de papel kraf (MO00087)	\$350.00	\$3,500.00
			SUB TOTAL:	\$25,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$25,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$4,750
			TOTAL:	\$29,750

SON: Veintinueve mil setecientos cincuenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MATERIALES SOLICITADOS POR DIDECO


 V°B° ADQUISICIONES


 JEFE ADM. Y FINANZAS


 DIRECTOR DE CONTROL
 V°B° CONTROL