



ORDEN DE COMPRA N° 00000179/2017

Señores : ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. : VENDEDORA

Observación : MATERIALES PARA OFICINA OML

Cuenta : 114-05-04-118-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	destacadores (MO00042) - OBS: amarillo,salmon,celeste	\$487.40	\$4,873.95
6.00	UNIDADES	corrector (MO00051) - OBS: lapiz	\$1,092.44	\$6,554.62
			Sub Total Hoja:	11,428.57
			SUB TOTAL:	\$76,513
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$76,513
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$14,537
			TOTAL:	\$91,050

SON: Noventa y un mil cincuenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MATERIALES PARA OFICINA OML



[Signature]
 VºBº ADQUISICIONES



[Signature]
 JEFE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 VºBº CONTROL