

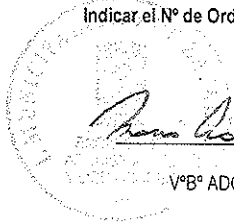
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000022/2017

Señores : ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY RUT N°
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. : VENDEDORA
Observación : ADQUISICION MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.
Cuenta : 215-22-04-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	papel (MO00083) - OBS: ADHESIVO	\$20,387.00	\$40,774.00
20.00	UNIDADES	huincha (FE00146) - OBS: DE EMBALAJE	\$546.00	\$10,920.00
6.00	UNIDADES	opalina (MO00314) - OBS: LISA TAMAÑA CARTA	\$10,504.00	\$63,024.00
			SUB TOTAL:	\$114,718
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$114,718
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,796.42
			TOTAL:	\$136,514

SON: Ciento treinta y seis mil quinientos catorce pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



[Signature]

VºBº ADQUISICIONES



JEFE DE ADM.
Y FINANZAS

[Signature]
JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR
DE CONTROL
VºBº CONTROL

[Signature]

RECIBIDO
FINANZAS

10 FEB 2017