

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000026/2017

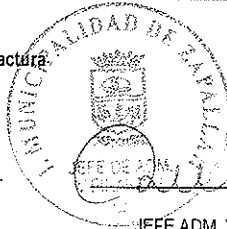
Señores : ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDORA
 Observación : ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
 Cuenta : 215-22-04-001-000-000,215-22-04-999-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100.00	UNIDADES	cartuchos (AS00003) - OBS: CAFES	\$25.00	\$2,500.00
100.00	UNIDADES	velas (SU00102)	\$294.00	\$29,400.00
3.00	UNIDADES	set (FE00262) - OBS: ESCOLARES	\$5,815.00	\$17,445.00
			SUB TOTAL:	\$49,345
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$49,345
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$9,375.55
			TOTAL:	\$58,721
SON: Cincuenta y ocho mil setecientos veintiun pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura.



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL