

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000031/2017

Señores : COMERCIALIZADORA ADOREE BISKUPOVIC MUÑOZ RUT N°

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORAS EPSON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS
 GENERICAS - UNIDAD DE COMUNICA

Cuenta : 215-22-04-009-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.00	UNIDADES	tintas (MO00249) - OBS: COLOR	\$13,000.00	\$78,000.00
SUB TOTAL:				\$78,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$78,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$14,820
TOTAL:				\$92,820
SON: Noventa y dos mil ochocientos veinte pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL