

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005/2017**

Señores : ERNESTO VASQUEZ GODOY RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. : VENDEDORA

Observación : ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO ESCUELA DE VERANO CATAPILCO 2017.

Cuenta : 215-22-04-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	pegamento liquido (MO00085)	\$350.00	\$3,500.00 /
6.00	UNIDADES	silicona (FE02014)	\$520.00	\$3,120.00 /
13.00	UNIDADES	papel lustre (AC000106)	\$150.00	\$1,950.00 /
6.00	UNIDADES	tiza (MO001371)	\$290.00	\$1,740.00 /
7.00	UNIDADES	cinta adhesiva (MO00045)	\$650.00	\$4,550.00 /
			Sub Total Hoja:	14,860.00 /
			SUB TOTAL:	\$108,600
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$108,600
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$20,634.
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$129,234</b>

SON: Ciento veintinueve mil doscientos treinta y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



V°B° CONTROL