

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000053/2017

Señores : ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDORA
 Observación : ADQUISICION RESMAS DE OPALINA PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES E IMPRESION DE INVITACIONES S
 Cuenta : 215-22-04-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
14.00	UNIDADES	opalina (MO00314) - OBS: 200 GRS. TAMAÑO CARTA	\$8,320.00	\$116,480.00
			SUB TOTAL:	\$116,480
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$116,480
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,131.2
			TOTAL:	\$138,611

SON: Ciento treinta y ocho mil seiscientos once pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



[Handwritten signature]

V°B° ADQUISICIONES



[Handwritten signature]

JEFE ADM. Y FINANZAS



[Handwritten signature]

DIRECTOR DE CONTROL