

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000056/2017

Señores : ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDORA
 Observación : ADQUISICION DE CARTON FORRADO Y VELAS PARA VIA CRUCIS DE LA PARROQUIA DE ZAPALLAR.
 Cuenta : 215-22-04-999-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	carton forrado (FEI00894)	\$571.00	\$5,710.00 /
300.00	UNIDADES	velas (SU00102)	\$294.00	\$88,200.00 /
			SUB TOTAL:	\$93,910
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$93,910 /
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,842.9
			TOTAL:	\$111,753

SON: Ciento once mil setecientos cincuenta y tres pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



María Celis Torres

V°B° ADQUISICIONES



[Signature]
 JEFE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 V°B° CONTROL