

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000060/2017**

Señores : ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : VENDEDORA  
 Observación : ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ORNAMENTACION DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL MES DE ABRIL.  
 Cuenta : 215-22-04-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	UNIDADES	papel crepe (FE00825) - OBS: AMARILLO	\$227.00	\$4,540.00
10.00	UNIDADES	globos (AE00067) - OBS: BLANCOS	\$1,672.00	\$16,720.00
10.00	UNIDADES	globos (SU00043) - OBS: AMARILLO	\$1,672.00	\$16,720.00
2.00	UNIDADES	cinta (FE00015) - OBS: BLANCA	\$714.00	\$1,428.00
2.00	UNIDADES	cinta (MO00245) - OBS: AMARILLA	\$714.00	\$1,428.00
30.00	UNIDADES	bandera chilena (VU00004)	\$1,672.00	\$50,160.00
100.00	UNIDADES	cinta de color (AD00005) - OBS: AMARILLA/AZUL	\$126.00	\$12,600.00
SUB TOTAL:				\$103,596
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$103,596
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$19,683.24
<b>TOTAL:</b>				<b>\$123,279</b>

SON: Ciento veintitres mil doscientos setenta y nueve pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL