

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000072/2017

Señores : ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDORA
 Observación : ADQUISICION DE OPALINA Y PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESION DE INFORMACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE
 Cuenta : 215-22-04-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9.00	UNIDADES	opalinas de carta (MO00632)	\$9,990.00	\$89,910.00 /
6.00	UNIDADES	papel (MO00083) - OBS: ADHESIVO	\$4,200.00	\$25,200.00 /
			SUB TOTAL:	\$115,110
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$115,110 /
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,870.9
			TOTAL:	\$136,981 /
SON: Ciento treinta y seis mil novecientos ochenta y un pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL
 VºBº CONTROL