

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000089/2017

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.00	UNIDADES	opalina (MO00314) - OBS: TAMAÑO CARTA	\$9,980.00	\$79,840.00
7.00	UNIDADES	papel (MO00083) - OBS: ADHESIVO	\$4,200.00	\$29,400.00
50.00	UNIDADES	porta credencial (MU0157)	\$150.00	\$7,500.00
			SUB TOTAL:	\$116,740
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$116,740
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,180.6
			TOTAL:	\$138,921

SON: Ciento treinta y ocho mil novecientos veintiun pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL  
 DIRECTOR  
 DE CONTROL