

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 veintin pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL
DIRECTOR
DE CONTROL