

ORDEN DE COMPRA N° 0000031/2017

Señores : NINOSKA SUAREZ RUT N° 018329937-9

Dirección : ARTURO PRAT 808

Fono : 87170885

Fono Fax :

Sr. o Srta. : NINOSKA SUAREZ

Educación

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	pendon 3x1 impresion de tela (FRE3111)	\$30,000.00	\$30,000.00
1.00	UNIDADES	pendon 3x1 impresion y terminacion de sellado (FRE3112)	\$34,000.00	\$34,000.00
1.00	UNIDADES	pendon 3x1 impresion y terminacion de ojetillo (FRE3113)	\$37,000.00	\$37,000.00
			SUB TOTAL:	\$101,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$101,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$19,190
			TOTAL:	\$120,190

SON: Ciento veinte mil ciento noventa pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES :

[Signature]
CARLOS RAMOS G.
Director de Adm y Finanzas (S)

[Signature]
ERWIN SCHALPER S.
Secretario General



[Signature]
STEYCI MEDINA M.
Adquisiciones