

ORDEN DE COMPRA00000066/2016

Señores : HECTOR GONZALO LPRIETO ALVAREZ RUT N° [REDACTED]
 Dirección : GALERIA SEVILLA LOS AROMO # 3
 Fono : 285045
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
300.00	UNIDADES	flyers (0000-3964-9138)	\$100.00	\$30,000.00
2.00	UNIDADES	lienzo con leyenda (000-055-002)	\$35,990.00	\$71,980.00
10.00	UNIDADES	afiche (000-031-058)	\$1,000.00	\$10,000.00
			SUB TOTAL:	\$111,980
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$111,980
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,276
			TOTAL:	\$133,256

SON: Ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES : MEMO N°18 DE 21/012016, CULTURA, ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION "CONCIERTO DIA DE LOS ENAMORADOS".-

PREPARADA POR



*Carolina D
29/01/16*