

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000013/2017

Señores : DEKAR LTDA RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION MEDALLAS PARA CORRIDA ESCUELA DE VERANO 2017.

Cuenta : 215-24-01-008-001-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	UNIDADES	medallas (AD00034) - OBS: 10 PRIMER LUGAR ORO/ 10 SEGUNDO LUGAR PLATA / 10 TERCER LUGAR BRONCE	\$2,100.00	\$63,000.00
			SUB TOTAL:	\$63,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$63,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$11,970.
			TOTAL:	\$74,970

SON: Setenta y cuatro mil novecientos setenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



Vº Bº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



Vº Bº CONTROL