

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000040/2017**

Señores : DEKAR LTDA RUT N° 076514094-3

Dirección :

Fono :

Fono Fax :


Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION TALONARIOS PARA REALIZAR LAS VISITAS A TERRENO DEL EQUIPO TECNICA DEL PRODESAL.

Cuenta : 114-05-11-000-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
11.00	UNIDADES	talonarios (MO00172)	\$5,310.00	\$58,410.00
SUB TOTAL:				\$58,410
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$58,410
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$11,097.9
TOTAL:				\$69,508
SON: Sesenta y nueve mil quinientos ocho pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

  
 VºBº ADQUISICIONES

  
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

  
 DIRECTOR VºBº CONTROL