

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000065/2017

Señores : SANDRA RAMIREZ FERNANDEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE POLERONES INSTITUCIONALES PARA PROGRAMA OPD, PARA SER UTILIZADOS POR JOVENES CONSEJO

Cuenta : 114-05-12-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9.00	UNIDADES	polerones (AD00181) - OBS: EN TELA DE ALGODON, MODELO CONAGURO CON TRES LOGOS BORDADOS MAS LOGO EN ESPALDA TALLAS M, L, XL	\$12,800.00	\$115,200.00
			SUB TOTAL:	\$115,200
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$115,200
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,888.
			TOTAL:	\$137,088

SON: Ciento treinta y siete mil ochenta y ocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



ENCARGADO
 ADQUISICIONES
 Y LICITACIONES
 V°B° ADQUISICIONES



JEFE DE ADM.
 Y FINANZAS



DIRECTOR
 DE CONTROL