

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000066/2017

Señores : SANDRA RAMIREZ FERNANDEZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE POLERAS PARA PROGRAMA OPD A SER UTILIZADOS POR JOVENES  
 CONSEJO CONSULTIVO EN ACTIVIDA

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
18.00	UNIDADES	polaras (AD00043) - OBS: EN ALGODON, CON TRES LOGOS ESTAMPADOS MAS LOGOS EN ESPALDA. TALLAS M, L Y XL.	\$5,200.00	\$93,600.00
			SUB TOTAL:	\$93,600
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$93,600
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,784.
			TOTAL:	\$111,384
SON: Ciento once mil trescientos ochenta y cuatro pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

