



## ORDEN DE COMPRA N° 0000017/2019

Señores : VALERIA DE JESUS GIACOBBE DADAL RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Observación : ADQUISICION DE PRODUCTOS SOLICITADOS POR DIDECO PARA ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA.  
 Cuenta : 215-22-01-001-001-001,215-22-04-999-001-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
70.00	CAJAS	huevos de pascua (SU00183) - OBS: 22 UNIDADES	\$840.34	\$58,823.53
100.00	UNIDADES	velas (SU00102) - OBS: LUMINOSAS 5 HORAS ( 4 UNIDADES)	\$495.80	\$49,579.83
			SUB TOTAL:	\$108,403
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$108,403
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$20,597
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$129,000</b>
SON: Ciento veintinueve mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE PRODUCTOS SOLICITADOS POR DIDECO PARA ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA.



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL