



ORDEN DE COMPRA N° 0000027/2019

Señores : SANDRA RAMIREZ FERNANDEZ RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : ADQUISICION DE CHAQUETAS Y POLERONES SOLICITADOS POR OMIL.
 Cuenta : 114-05-04-148-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDADES	chaqueta (AD00069) - OBS: CON DOS LOGOS COLOR AZUL. 1 HOMBRE/2 MUJER	\$21,288.00	\$63,864.00
3.00	UNIDADES	polerones (AD00181) - OBS: CON DOS LOGOS POLAR AZUL. 1 HOMBRE/ 2 MUJERES	\$15,126.67	\$45,380.00
			SUB TOTAL:	\$109,244
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$109,244
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$20,756
			TOTAL:	\$130,000
SON: Ciento treinta mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE CHAQUETAS Y POLERONES SOLICITADOS POR OMIL.



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL