

PEÑALOLEN, Miércoles 5 Diciembre 2012

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002353/2012

Señores : DEPORTES WALDEN Y PEREZ LTDA RUT N° 076207819-8

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : 72265 RRPP

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDAD	acrilico con base de madera (L45)	\$14,000.00	\$42,000.00
			SUB TOTAL:	\$42,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$42,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$7,980.
		TOTAL:		\$49,980
SON: Cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO