

ORDEN DE COMPRA N° 00000128/2019

Señores : COMERCIAL LOGOTAK LTDA RUT N° 076014180-1
 Dirección : ROGELIO UGARTE 1206
 Fono : 225543163
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : RAUL RIVERO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
700.00	UNIDADES	bolsa tipo mochila tnt, 2 cordones negros, color negro, estampado morado. 35x43 cms. (BOLS3)	\$660.00	\$462,000.00
			SUB TOTAL:	\$462,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$462,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$87,780
			TOTAL:	\$549,780

SON: Quinientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°234/19



ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones