

PEÑALOLEN, Lunes 26 Noviembre 2012

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002262/2012

Señores : ELECTRICIDAD GOBANTES S A RUT N° 080409800-3

Dirección : AV. EGAÑA 354

Fono : 6990569Telephon

Fono Fax : 2775285

Sr. o Srta. : Rafael Avello

Justificación : 71974 DAF SER. INTERNOS

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|---|--------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | UNIDAD | equipos fluorescentes 10 unidades (87899456) | \$94,196.64 | \$94,196.64 |
| | | | SUB TOTAL: | \$94,197 |
| | | Recargo: | 0.000% | \$0 |
| | | Descuento 1: | 0.000% | -\$0 |
| | | Descuento 2: | 0.000% | -\$0 |
| | | TOTAL NETO: | | \$94,197 |
| | | Impuesto adicional: | | \$0 |
| | | I.V.A.: | 19% | \$17,897.361 |
| | | TOTAL: | | \$112,094 |
| SON: Ciento doce mil noventa y cuatro pesos | | | | |

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO