

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001654/2012

Señores : COMERCIAL PLAZA EGAÑA LIMITADA. RUT N° 077241070-0

Dirección : AVDA. IRARRAZAVAL NO.5605, ÑUÑ

Fono : 2774591

Fono Fax : 2262952

Sr. o Srta. : SAUL TOLOZA

Justificación : 70674 DIDECO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
248.00	UNIDAD	lapiz pasta azul bic (30-01-441)	\$99.00	\$24,552.00
28.00	CAJA	corchetes 26/6 (30-01-029)	\$339.00	\$9,492.00
8.00	UNIDAD	elásticos blanco 1/2 kilo (19000860)	\$1,215.00	\$9,720.00
1.00	UNIDAD	toner (1418)	\$36,000.00	\$36,000.00
			SUB TOTAL:	\$79,764
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$79,764
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$15,155.16
			TOTAL:	\$94,919
SON: Noventa y cuatro mil novecientos diecinueve pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO