

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001179/2012

Señores : DIST. Y COM. MILAN LIMITADA. RUT N° 077264690-9

Dirección : AVDA. EGAÑA 1024

Fono : 2775449

Fono Fax : 2775449

Sr. o Srta. :

Justificación : SMUE 70505, CONTACTO DE ENTREGA GABRIEL HERNANDEZ, TELEFONO 4868286

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------|--------------|
| 275.00 | PAQUETE | galletas fiestas (30189) | \$335.29 | \$92,205.88 |
| | | | SUB TOTAL: | \$92,206 |
| | | Recargo: | 0.000% | \$0 |
| | | Descuento 1: | 0.000% | -\$0 |
| | | Descuento 2: | 0.000% | -\$0 |
| | | TOTAL NETO: | | \$92,206 |
| | | Impuesto adicional: | | \$0 |
| | | I.V.A.: | 19% | \$17,519.118 |
| | | TOTAL: | | \$109,725 |
| SON: Ciento nueve mil setecientos veinticinco pesos | | | | |

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO