

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002171/2012

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

Dirección : AVDA. EGAÑA 1024

Fono : 2775449

Fono Fax : 2775449

Sr. o Srta. :

Justificación : 71908 SEGURIDAD CIUDADANA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
350.00	UNIDAD	jugos andina (150059)	\$142.02	\$49,705.88
350.00	UNIDAD	galletas (2678)	\$79.83	\$27,941.18
			SUB TOTAL:	\$77,647
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$77,647
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19%		\$14,752.941
		TOTAL:		\$92,400
SON: Noventa y dos mil cuatrocientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO