

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002292/2012

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 : 71743 DIDECO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	calculadora (31-02-027)	\$3,097.00	\$3,097.00
5.00	UNIDAD	caja archivo revistero menphis oficio (3558)	\$1,050.00	\$5,250.00
4.00	UNIDAD	pendrive (1883)	\$4,000.00	\$16,000.00
10.00	UNIDAD	lapiz tinta gel pilot negro (L11)	\$530.00	\$5,300.00
10.00	UNIDAD	lapiz tinta pilot azul (L12)	\$530.00	\$5,300.00
5.00	UNIDAD	lapiz tinta gel rojo (L13)	\$530.00	\$2,650.00
			SUB TOTAL:	\$37,597
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$37,597
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$7,143.43
			TOTAL:	\$44,740
SON: Cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO