

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001686/2012

Señores : SERV. DE COMPLEMENTACION GRAFICA LTDA. RUT N° 076170020-0

Dirección : PORTUGAL 1154

Fono : (56) (2) 551472

Fono Fax :

Sr. o Srta. : Gabriela Andrea Castillo Vargas

Justificación : 71177 RRPP

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	tela pvc (19876)	\$31,200.00	\$31,200.00
3.00	UNIDAD	cheques en papel latex (198776)	\$4,800.00	\$14,400.00
			SUB TOTAL:	\$45,600
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
		TOTAL NETO:		\$45,600
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$8,664.
		TOTAL:		\$54,264
SON: Cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO