

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002020/2012

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 : 72012 DIDECO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	RESMA	papel fotocopia carta (30-02-095)	\$1,780.00	\$35,600.00
7.00	CAJA	corchetes 26/6 (30-01-029)	\$339.00	\$2,373.00
6.00	UNIDAD	corchetera torre b -4 (30-01-140)	\$3,490.00	\$20,940.00
10.00	UNIDAD	cuaderno univ. 100 hojas (30-01-240)	\$496.00	\$4,960.00
10.00	UNIDAD	dedales de goma (IMP254)	\$75.00	\$750.00
5.00	UNIDAD	regla de 30 cms (30-01-677)	\$120.00	\$600.00
4.00	UNIDAD	perforadora (2047)	\$1,250.00	\$5,000.00
10.00	UNIDAD	carpeta plastifica c/bolsillo azul (4287)	\$125.00	\$1,250.00
30.00	PAQUETE	memo stick amarillo (85246)	\$190.00	\$5,700.00
10.00	UNIDAD	separador banderitas 5 colores (1500233)	\$290.00	\$2,900.00
			SUB TOTAL:	\$80,073
			Recargo:	0.000%
			Descuento 1:	0.000%
			Descuento 2:	0.000%
			TOTAL NETO:	\$80,073
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%
			TOTAL:	\$95,287
SON: Noventa y cinco mil doscientos ochenta y siete pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO