

# ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002111/2012

Señores : GRAU Y GRAU LTDA RUT N° 079967720-2

Dirección : HUERFANOS 1539

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : 71248 DAF SERV. INTERNOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDAD	tinta gs 1000 ikc (774411)	\$5,250.42	\$10,500.84
1.00	UNIDAD	master b4 (78999)	\$26,361.35	\$26,361.35
			SUB TOTAL:	\$36,862
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$36,862
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19%		\$7,003.816
		TOTAL:		\$43,866
SON: Cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos				

**Indicar el N° de Orden de Compra en la factura**

JEFE DE ADQUISICIONES

## JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO