

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001825/2012**

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 : 72001 DAF TESORERIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	5 kilos elasticos (19755)	\$12,000.00	\$12,000.00
			SUB TOTAL:	\$12,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$12,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$2,280.
		TOTAL:		\$14,280
SON: Catorce mil doscientos ochenta pesos				

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

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO