

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000971/2012

Señores : DIST. Y COM. MILAN LIMITADA. RUT N° 077264690-9

Dirección : AVDA. EGAÑA 1024

Fono : 2775449

Fono Fax : 2775449

Sr. o Srta. :

Justificación : SMUE.68866-IMPUTACION CONTABLE 215.22.08.011.000-GERENCIA COMUNIDAD Y FAMILIA.

| Cantidad  | Unidad  | Descripción                              | Precio Unit.        | Total            |
|---|---------|--|---------------------|------------------|
| 4.00  | UNIDAD  | nescafe grande de 400 gramos (01-01-019) | \$6,239.50          | \$24,957.98      |
| 5.00  | KILOS   | azucar (01-03-004)                       | \$512.61            | \$2,563.03       |
| 2.00  | CAJA    | te verde 100 un. (5796)                  | \$1,277.31          | \$2,554.62       |
| 15.00   | PAQUETE | vasos termicos 240 cc. ( 25 un) (3171)   | \$420.17            | \$6,302.52       |
| 4.00  | PAQUETE | revolvedores plasticos x 50 un. (7224)   | \$163.87            | \$655.46         |
| 2.00  | BOLSAS  | cucharas plasticas x 100 (2679)          | \$714.29            | \$1,428.57       |
| 60.00   | PAQUETE | galletas fiestas (30189)                 | \$335.29            | \$20,117.65      |
|   |         |  | SUB TOTAL:          | \$58,580         |
|   |         |  | Recargo:            | 0.000% \$0       |
|   |         |  | Descuento 1:        | 0.000% -\$0      |
|   |         |  | Descuento 2:        | 0.000% -\$0      |
|   |         |  | TOTAL NETO:         | \$58,580         |
|   |         |  | Impuesto adicional: | \$0              |
|   |         |  | I.V.A.:             | 19% \$11,130.168 |
|   |         |  | TOTAL:              | \$69,710         |
| SON: Sesenta y nueve mil setecientos diez pesos |         |  |                     |                  |

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO