

# ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001166/2012

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 : SMUE 70144, CONTACTO DE ENTREGA PILAR SALVO, TELÉFONO 4868019

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	GALON	carteleras y lienzos impresos segun cotizacion adjunta (009126)	\$90,441.18	\$90,441.18
			SUB TOTAL:	\$90,441
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$90,441
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$17,183.823
		TOTAL:		\$107,625
SON: Ciento siete mil seiscientos veinticinco pesos				

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

JEFE DE ADQUISICIONES

## JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO