

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001854/2012

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 : 70149 RRPP

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	diez carteleras de octubre (875664)	\$50,894.96	\$50,894.96
			SUB TOTAL:	\$50,895
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$50,895
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19%		\$9,670.042
		TOTAL:		\$60,565
SON: Sesenta mil quinientos sesenta y cinco pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO