

PEÑALOLEN, Viernes 7 Septiembre 2012

# ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001637/2012

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 : 71175 RRPP

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDAD	carteleras impresas (19000058)	\$5,090.00	\$50,900.00
1.00	UNIDAD	lienzo (140706)	\$30,420.00	\$30,420.00
			SUB TOTAL:	\$81,320
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
		TOTAL NETO:		\$81,320
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$15,450.8
		TOTAL:		\$96,771
SON: Noventa y seis mil setecientos setenta y un pesos				

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

**JEFE DE ADQUISICIONES**

**JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**