

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001003/2012

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 69899, CONTACTO DE ENTREGA CECILIA DAMELE TELÉFONO 4868172

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDAD	lienzo 7 x 1.50 en pvc con listones y cuerdas (9365)	\$39,900.00	\$79,800.00
			SUB TOTAL:	\$79,800
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$79,800
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$15,162.
		TOTAL:		\$94,962
SON: Noventa y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO