

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001985/2012

Señores : COMERCIAL PLAZA EGAÑA LIMITADA. RUT N° 077241070-0

Dirección : AVDA. IRARRAZAVAL NO.5605, ÑUÑ

Fono : 2774591

Fono Fax : 2262952

Sr. o Srta. : SAUL TOLOZA

Justificación : 71651 ADQUISICIONES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7.00	UNIDAD	sacacorchete de palanca (30-03-097)	\$405.00	\$2,835.00
21.00	PAQUETE	memo stick amarillo (85246)	\$990.00	\$20,790.00
1.00	UNIDAD	pendrive de 4 gb (2010-12-15)	\$3,300.00	\$3,300.00
7.00	UNIDAD	pegamento en barra (8888)	\$240.00	\$1,680.00
			SUB TOTAL:	\$28,605
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$28,605
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$5,434.95
			TOTAL:	\$34,040
SON: Treinta y cuatro mil cuarenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO