

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001543/2012

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 : SMUE.71251-CUENTA CONTABLE 114.05.37.007-DIDECO-CONTACTO SARA CASTILLO
TELEFONO 486-8135.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	CAJA	lapices colores 12 cortos (30366)	\$155.00	\$4,650.00
30.00	CAJA	lapices cera 12 colores (30367)	\$525.00	\$15,750.00
30.00	CAJA	plasticina 12 colores pax redonda (30368)	\$350.00	\$10,500.00
20.00	BLOCK	papel lustre proarte 20 pliegos (30369)	\$490.00	\$9,800.00
10.00	UNIDAD	pegamento en barra artel 8 grs. (30370)	\$122.00	\$1,220.00
30.00	UNIDAD	tijera escolar selloffice. (30371)	\$140.00	\$4,200.00
15.00	CAJA	tiza de color 100 panes hand (30372)	\$470.00	\$7,050.00
15.00	CAJA	tiza blanca 100 panes hand (30373)	\$290.00	\$4,350.00
50.00	UNIDAD	libro pintar conejin tapa cartulina eme (30374)	\$240.00	\$12,000.00
			SUB TOTAL:	\$69,520
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$69,520
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$13,208.8
			TOTAL:	\$82,729
SON: Ochenta y dos mil setecientos veintinueve pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO