

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002037/2012

Señores : DIST. Y COM. MILAN LIMITADA. RUT N° 077264690-9

Dirección : AVDA. EGAÑA 1024

Fono : 2775449

Fono Fax : 2775449

Sr. o Srta. :

Justificación : 71788 GERENCIA COMUNIDAD FAMILIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
180.00	UNIDAD	barras de cereal (777777)	\$83.19	\$14,974.79
180.00	CAJA	jugos nectar andina (111111)	\$131.93	\$23,747.90
198.00	UNIDAD	chocman (3988)	\$72.27	\$14,309.24
			SUB TOTAL:	\$53,032
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$53,032
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$10,076.067
		TOTAL:		\$63,108
SON: Sesenta y tres mil ciento ocho pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO