



ORDEN DE COMPRA00001013/2015

Señores : SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA. RUT N° 077564260-2

Dirección : ALDUNATE N° 1645

Fono : 25559502

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	botella de aluminio (0000-3964-8250) - OBS: O.C. N°3694-522-CM15	\$134,594.96	\$134,594.96
1.00	UNIDADES	ADQUISICION DE 50 BOTELLAS DE ALUMINIO. bolso (000-012-051) - OBS: O.C. N°3694-523-CM15, ADQUISICION DE 150 BOLSOS ECOLOGICOS.	\$111,663.87	\$111,663.87
			SUB TOTAL:	\$246,259
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$246,259
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$46,789
			TOTAL:	\$293,048
SON: Doscientos noventa y tres mil cuarenta y ocho pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N°3694-523-CM15, Y ORDEN DE COMPRA N°3694-522-CM15 ADQUISICION DE BOLSOS ECOLOGICOS, Y BOTELLAS ALUMINIO SENDA.

PREPARADA POR

V° CONTROL

V° JEFE DE FINANZAS