

María 27 Agosto 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001628/2013

Señores : MARANGUNIC HERMANOS LTDA. RUT N° 080586800-7

Dirección : LAUTARO NAVARRO 1169

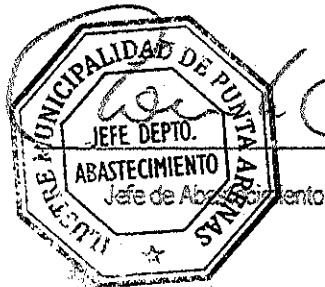
Fono : 221935 / 235419

Fono Fax :

St. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDAD	carpeta vinil con bolsillo oficio (2204001225) - OBS: CARPETA DIPL-KOURUS C-12	\$15,852.35	\$31,764.71
1.00	UNIDAD	maletines institucionales con logo (2207002027) - OBS: MALETIN KOURUS M-2 C/SOLAPA	\$20,546.22	\$20,546.22
SUB TOTAL:				\$52,310.924
Recargo: 0.000%				\$0.
Descuento 1: 0.000%				-\$0.
Descuento 2: 0.000%				-\$0.
TOTAL NETO:				\$52,310.924
Impuesto adicional:				\$0.
I.V.A.: 19%				\$9,939.075
TOTAL:				\$62,250
SDN: Sesenta y dos mil doscientos cincuenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



Directora de Adm. y Finanzas