

ORDEN DE COMPRA N° 00000361/2018

Señores : GRUPO ALLPRINT SPA RUT N° 076797269-5

Dirección : BIO BIO 561

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. : DIETRICH SCHAFF

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150.00	UNIDADES	carpeta elastico con logo (salud lampa) (CARPEL)	\$2,327.00	\$349,050.00
10.00	UNIDADES	marco foto 15x21 madera, horizontal (MARC)	\$2,900.00	\$29,000.00
150.00	UNIDADES	bolsa troquel (tnt) medida 36x45, color café (BOLTNT)	\$1,327.00	\$199,050.00
			SUB TOTAL:	\$577,100
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$577,100
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$109,649
			TOTAL:	\$686,749

SON: Seiscientos ochenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1299 / EL UNICO PROVEEDOR QUE ACEPTO REALIZAR TRABAJO EN 2 DIAS

ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General

