

PEÑALOLEN, Miércoles 14 Noviembre 2012

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002163/2012

Señores : MANA IMPRESORES LTDA. RUT N° 076132176-5

Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 3608

Fono : 274-4913

Fono Fax : 9-1297921

Sr. o Srta. : JORGE ARANEDA

Justificación : 72651 DAF ADQUISICIONES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	UNIDAD	block formulario se solicitud de materiales de uso especifico (19000523)	\$3,200.00	\$96,000.00
			SUB TOTAL:	\$96,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$96,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$18,240.
		TOTAL:		\$114,240
SON: Ciento catorce mil doscientos cuarenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO