

PEÑALOLEN, Miércoles 12 Diciembre 2012

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002415/2012

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 : 72655 DAF TESORERIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5,000.00	BLOCK	comprobante de fotocopiado con folio (IMP456)	\$18.00	\$90,000.00
			SUB TOTAL:	\$90,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$90,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$17,100.
		TOTAL:		\$107,100
SON: Ciento siete mil cien pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO