

# ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001116/2012

Señores : MORGAN IMPRESORES S.A. RUT N° 088506400-0

Dirección : ANDES 4616

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : SMUE 69954, CONTACTO DE ENTREGA PAOLA RIVEROS TELÉFONO 4868110

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
811.00	UNIDAD	cartas (80339)	\$108.00	\$87,588.00
			SUB TOTAL:	\$87,588
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$87,588
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$16,641.72
		TOTAL:		\$104,230
SON: Ciento cuatro mil doscientos treinta pesos				

**Indicar el N° de Orden de Compra en la factura**

JEFE DE ADQUISICIONES

## JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO