

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001337/2012

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

Dirección : ANDES 4616

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : SMUE 70535, CONTACTO PAOLA RIVEROS TELÉFONO 4868110

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	GLOBAL	distribucion de 108 cartas certificadas (0912)	\$51,084.03	\$51,084.03
			SUB TOTAL:	\$51,084
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$51,084
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$9,705.966
		TOTAL:		\$60,790
SON: Sesenta mil setecientos noventa pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO