

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001524/2012

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

Dirección : ANDES 4616

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : SMUE 70656, CONTACTO DE ENTREGA PAOLA RIVEROS, TELÉFONO 4868110

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
644.00	UNIDAD	distribucion de cartas certificada (8336)	\$108.00	\$69,552.00
			SUB TOTAL:	\$69,552
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$69,552
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$13,214.88
		TOTAL:		\$82,767
SON: Ochenta y dos mil setecientos sesenta y siete pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO