

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002416/2012

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 : SMUE.70466.IMPUTACION CONTABLE 215.22.07.002-SECRETARIA MUNICIPAL.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	CIENTO	tarjeta visita c/logo claudia mora vega (31082)	\$5,000.00	\$10,000.00
2.00	CIENTO	tarjeta visita c/logo marcelo fierro yantorno (31083)	\$5,000.00	\$10,000.00
2.00	CIENTO	tarjeta visita c/logo rogelio zuñiga escudero (31084)	\$5,000.00	\$10,000.00
2.00	CIENTO	tarjeta visita c/logo juan urra rossi (31085)	\$5,000.00	\$10,000.00
2.00	CIENTO	tarjeta visita c/logo carla ochoa peñailillo (31086)	\$5,000.00	\$10,000.00
2.00	CIENTO	tarjeta visita c/logo leonardo guerra medina (31087)	\$5,000.00	\$10,000.00
2.00	CIENTO	tarjeta visita c/logo natalia garrido toro (31088)	\$5,000.00	\$10,000.00
			SUB TOTAL:	\$70,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
		TOTAL NETO:		\$70,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$13,300.
			TOTAL:	\$83,300
SON: Ochenta y tres mil trescientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO