

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001286/2012

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.65131-CUENTA CONTABLE 215.22.04.001.000-DIRECCION JURIDICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	GLOBAL	tarjeta visita c/logo direcc.juridica 400 un. (30323)	\$20,000.00	\$20,000.00
			SUB TOTAL:	\$20,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$20,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$3,800.
		TOTAL:		\$23,800
SON: Veintitres mil ochocientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001286/2012

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.65131-CUENTA CONTABLE 215.22.04.001.000-DIRECCION JURIDICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	GLOBAL	tarjeta visita c/logo direcc.juridica 400 un. (30323)	\$20,000.00	\$20,000.00
			SUB TOTAL:	\$20,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$20,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$3,800.
		TOTAL:		\$23,800
SON: Veintitres mil ochocientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO