

PEÑALOLEN, Viernes 30 Noviembre 2012

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002317/2012

Señores : HERRERA Y HERRERA CIA. LTDA. RUT N° 077355250-9

Dirección : GRECIA 6874

Fono : 2785635

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : 71989 DAF SER INTERNOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	lavado vidrios y reparacion de goteras en techumbres yunus (L22)	\$95,000.00	\$95,000.00
			SUB TOTAL:	\$95,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$95,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$18,050.
		TOTAL:		\$113,050
SON: Ciento trece mil cincuenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO