

PEÑALOLEN, Jueves 6 Diciembre 2012

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002360/2012

Señores : HECTOR ALFONSO ARANEDA GUZMAN RUT N° 010616639-0

Dirección : VARGAS FONTECILLA 4550

Fono : 7741949

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : 72694 DAD JUANA RIVERA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	letrado acrilico rojo (L47)	\$65,000.00	\$65,000.00
		SUB TOTAL:		\$65,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$65,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$12,350.
		TOTAL:		\$77,350
SON: Setenta y siete mil trescientos cincuenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO