

# ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002359/2012

Señores : LUIS ALEXIS REYES ACUNA RUT N° 011339770-5

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : 71991 DAF SERV. INTERNOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	recargar extintores y otros por \$119.000.- cotizacion fecha 19.11.2012 (L46)	\$100,000.00	\$100,000.00
			SUB TOTAL:	\$100,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$100,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$19,000.
		TOTAL:		\$119,000
SON: Ciento diecinueve mil pesos				

**Indicar el N° de Orden de Compra en la factura**

JEFE DE ADQUISICIONES

## JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO