

PEÑALOLEN, Viernes 30 Noviembre 2012

# ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002314/2012

Señores : ASESORIAS EN TECNOLOGIA Y TRANSP. LTDA. RUT N° 077402110-8

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : 73753 DIDECO

| Cantidad               | Unidad | Descripción                 | Precio Unit. | Total       |
|------------------------|--------|-----------------------------|--------------|-------------|
| 1.00                   | UNIDAD | traslado de deudos (IMP181) | \$80,000.00  | \$80,000.00 |
|                        |        |                             |              |             |
|                        |        |                             |              |             |
|                        |        |                             | SUB TOTAL:   | \$80,000    |
|                        |        | Recargo:                    | 0.000%       | \$0         |
|                        |        | Descuento 1:                | 0.000%       | -\$0        |
|                        |        | Descuento 2:                | 0.000%       | -\$0        |
|                        |        | TOTAL NETO:                 |              | \$80,000    |
|                        |        | Impuesto adicional:         |              | \$0         |
|                        |        | I.V.A.:                     | 19%          | \$0.        |
|                        |        | TOTAL:                      |              | \$80,000    |
| SON: Ochenta mil pesos |        |                             |              |             |

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

JEFE DE ADQUISICIONES

## JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO