

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001695/2012

Señores : JAIME RIQUELME GONZALEZ RUT N° 004687938-4

Dirección : VALENTIN LETELIER 1325-STGO CE

Fono : 6994135

Fono Fax : 6971867

Sr. o Srta. : FRANCISCO RODRIGUEZ

Justificación : SMUE.68576-IMPUTACION CONTABLE 215.04.001.000-TESORERIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	timbre caja n°41 (30316)	\$12,605.04	\$12,605.04
10.00	UNIDAD	tinta 7011 color negro 25cc. (157)	\$1,680.67	\$16,806.72
			SUB TOTAL:	\$29,412
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$29,412
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$5,588.235
		TOTAL:		\$35,000
SON: Treinta y cinco mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO