

PEÑALOLEN, Martes 11 Diciembre 2012

# ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002402/2012

Señores : MARIO LIBERONA HORMAZABAL RUT N° 006387853-7

Dirección : SAN GREGORIO # 3390

Fono : 5539042

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : 72416 DAF SERV. INTERNOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDAD	sillas ergonomicas (L57)	\$49,000.00	\$98,000.00
			SUB TOTAL:	\$98,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$98,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$18,620.
		TOTAL:		\$116,620
SON: Ciento dieciseis mil seiscientos veinte pesos				

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

JEFE DE ADQUISICIONES

## JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO