

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001831/2012

Señores : VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES. RUT N° 010788014-3

Dirección : RAMON BARROS LUCO 0433

Fono : 4938570

Fono Fax : 4938570

Sr. o Srta. :

Justificación : 71357 INFORMATICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	cargador notebook (89544)	\$35,390.00	\$35,390.00
			SUB TOTAL:	\$35,390
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$35,390
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$6,724.1
		TOTAL:		\$42,114
SON: Cuarenta y dos mil ciento catorce pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO