

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001375/2012

Señores : MARIO LIBERONA HORMAZABAL RUT N° 006387853-7

Dirección : SAN GREGORIO # 3390

Fono : 5539042

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : SMUE.69939-215.29.04.001-ADMINISTRACION INTERNA-DAF

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|--------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 2.00 | UNIDAD | silla ergonometrica 2003-211 (30160) | \$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