

PEÑALOLEN, Viernes 21 Diciembre 2012

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002518/2012

Señores : JOSE IGNACIO DE PINAGA NIETO RUT N° 004042449-0

Dirección : RIQUELME 417

Fono : 3105486

Fono Fax : 3105499

Sr. o Srta. : JOSE IGNACIO DE PINAGA NIETO

Justificación : 73658 ADQUISICIONES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	cajonera (IMP633)	\$62,000.00	\$62,000.00
			SUB TOTAL:	\$62,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$62,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$11,780.
		TOTAL:		\$73,780
SON: Setenta y tres mil setecientos ochenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO