

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001065/2012

Señores : PATRICIO VASQUEZ CISTERNAS RUT N° 011285480-0

Dirección : PETORCA 7714 - LA GRANJA

Fono : 5264078

Fono Fax : 5254061

Sr. o Srta. : LILIANA NUÑEZ HIDALGO

Justificación : SMUE 70141, CONTACTO DE ENTREGA PILAR SALVO TELÉFONO 4868019

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	GLOBAL	10 galardones segun cotizacion adjunta. (03089)	\$90,000.00	\$90,000.00
			SUB TOTAL:	\$90,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$90,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$17,100.
		TOTAL:		\$107,100
SON: Ciento siete mil cien pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001065/2012

Señores : PATRICIO VASQUEZ CISTERNAS RUT N° 011285480-0

Dirección : PETORCA 7714 - LA GRANJA

Fono : 5264078

Fono Fax : 5254061

Sr. o Srta. : LILIANA NUÑEZ HIDALGO

Justificación : SMUE 70141, CONTACTO DE ENTREGA PILAR SALVO TELÉFONO 4868019

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	GLOBAL	10 galardones segun cotizacion adjunta. (03089)	\$90,000.00	\$90,000.00
			SUB TOTAL:	\$90,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$90,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$17,100.
		TOTAL:		\$107,100
SON: Ciento siete mil cien pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO