

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001370/2012

Señores : MANA IMPRESORES LTDA. RUT N° 076132176-5

Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 3608

Fono : 274-4913

Fono Fax : 9-1297921

Sr. o Srta. : JORGE ARANEDA

Justificación : 70701 ADQUISICIONES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
24.00	UNIDAD	block smue de folio 71451 (180001)	\$2,950.00	\$70,800.00
			SUB TOTAL:	\$70,800
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$70,800
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$13,452.
		TOTAL:		\$84,252
SON: Ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO