

PEÑALOLEN, Viernes 23 Noviembre 2012

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002255/2012

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

Dirección : RAMON BARROS LUCO 0433

Fono : 4938570

Fono Fax : 4938570

Sr. o Srta. :

Justificación : 71377 INFORMATICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDAD	pendrive 8 gb (2010-12-29)	\$6,260.00	\$62,600.00
200.00	UNIDAD	cd-r (852369)	\$115.00	\$23,000.00
			SUB TOTAL:	\$85,600
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$85,600
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$16,264.
		TOTAL:		\$101,864
SON: Ciento un mil ochocientos sesenta y cuatro pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO