FAX:4868085

-1-

PEÑALOLEN, Jueves 26 Julio 2012

## ORDEN DE COMPRA/TRABAJO Nº 00001240/2012

Señores : VIGATEC S.A. RUT N° 096587380-5

Dirección : JOSE ANANIAS 441

Fono : 3507000

Fono Fax : 3507150

Sr. o Srta. : SANTIAGO WESCHLER

JEFE DE ADQUISICIONES

Justificación : SMUE 65140, CONTACTO DE ENTREGA MARLEN ROJAS, TELEFONO 4868168

Cantidad	Unidad	Unidad Descripción		Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	reparacion de impresora (7105)		\$47,056.30	\$47,056.30
					<b>447.05</b>
			Poporgo:	SUB TOTAL: 0.000%	\$47,056
			Recargo: Descuento 1:		\$0 -\$0
			Descuento 2:		-\$C
			TOTAL NETO:	0.00070	\$47,056
			Impuesto adicional:		\$C
			I.V.A.:	19%	\$8,940.698
			TOTAL:		\$55,997

ndicar el Nº de Orden de Compra en la factura									

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO