

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002054/2012

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

Dirección : JOSE ANANIAS 441

Fono : 3507000

Fono Fax : 3507150

Sr. o Srta. : SANTIAGO WESCHLER

Justificación : 71149 INFORMATICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	repuesto para impresora (226666)	\$82,250.42	\$82,250.42
			SUB TOTAL:	\$82,250
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$82,250
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$15,627.58
		TOTAL:		\$97,878
SON: Noventa y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO