

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002336/2012

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

Dirección : RAMON BARROS LUCO 0433

Fono : 4938570

Fono Fax : 4938570

Sr. o Srta. :

Justificación : 71380 INFORMATICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
400.00	UNIDAD	cd -r (31-04-155)	\$115.00	\$46,000.00
8.00	UNIDAD	paquetes de 50 sobres para cd con ventana (L33)	\$850.00	\$6,800.00
			SUB TOTAL:	\$52,800
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$52,800
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$10,032.
		TOTAL:		\$62,832
SON: Sesenta y dos mil ochocientos treinta y dos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO