FAX:4868085

-1-

PEÑALOLEN, Miércoles 31 Octubre 2012

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO Nº 00002083/2012

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

Dirección : JOSE ANANIAS 441

Fono : 3507000

Fono Fax : 3507150

Sr. o Srta. : SANTIAGO WESCHLER

Justificación: 71150 INFORMATICA

Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	repuesto para impresora (226666)		\$75,052.94	\$75,052.94
			Recargo: Descuento 1:	I I	\$75,053 \$0 -\$0
			Descuento 2:	0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$75,053
			Impuesto adicional: I.V.A.:	19%	\$0 \$14,260.059
			TOTAL:	1370	\$ 89,313

Indicar el Nº de Orden de Compra en la factura										
				_						

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO