

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001872/2012

Señores : MANA IMPRESORES LTDA. RUT N° 076132176-5

Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 3608

Fono : 274-4913

Fono Fax : 9-1297921

Sr. o Srta. : JORGE ARANEDA

Justificación : SMUE.70461-IMPUTACION CONTABLE 215.22.07.002

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	CIENTO	tarjetas visita c/logo sergio guerra soto (5717)	\$5,000.00	\$10,000.00
2.00	CIENTO	tarjeta visita c/logo estrella gershanik frenk (7930)	\$5,000.00	\$10,000.00
2.00	CIENTO	tarjeta visita c/logo julio abelleira figueroa (524)	\$5,000.00	\$10,000.00
2.00	CIENTO	tarjeta visita sylvia terrazas soto (99)	\$5,000.00	\$10,000.00
2.00	CIENTO	tarjeta visita c/logo cristian jofre delgado (720)	\$5,000.00	\$10,000.00
			SUB TOTAL:	\$50,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$50,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$9,500.
		TOTAL:		\$59,500
SON: Cincuenta y nueve mil quinientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO