

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002030/2012

Señores : TELEFONICA MOVIL S.A. RUT N° 096786140-5

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Justificación : MEMO 996 DAF SERV. INTERNOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	tres equipos celular nokia c1 01 y siete simcard. (52223)	\$89,440.34	\$89,440.34
			SUB TOTAL:	\$89,440
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$89,440
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$16,993.664
		TOTAL:		\$106,434
SON: Ciento seis mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO