

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001306/2012

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.63152-CUENTA CONTABLE 215.22.07.02.000-SECRETARIA MUNICIPAL.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	CIENTO	tarjeta visita c/logo estrella gershnik frenk (7930)	\$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:	\$20,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$20,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$3,800.
		TOTAL:		\$23,800
SON: Veintitres mil ochocientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO