

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002043/2012

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.70714-CUENTA CONTABLE 215.22.07.002.000-COMUNICACIONES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	CIENTO	tarjetas visita c/logo aida castro c, (31031)	\$5,000.00	\$5,000.00
			SUB TOTAL:	\$5,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$5,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$950.
		TOTAL:		\$5,950
SON: Cinco mil novecientos cincuenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO