

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000012/2016

Señores : COMPUTACION INTEGRAL S.A RUT N° 096689970-0
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDOR
 Observación : ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS POR UNIDAD DE INFORMATICA.
 Cuenta : 215-22-04-009-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	cable (AE00050) - OBS: UTP	\$52,030.00	\$52,030.00
1.00	UNIDADES	alicate (FE00374) - OBS: CRIMPEADORA	\$15,443.00	\$15,443.00
			SUB TOTAL:	\$67,473
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$67,473
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$12,819.87
			TOTAL:	\$80,293

SON: Ochenta mil doscientos noventa y tres pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

