

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000004/2016**

Señores : COMERCIALIZADORA ADOREE BISKUPOVIC MUÑOZ RUT N° 076093981-1

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :


Observación : SERVICIO DE DESARME, ARME Y REPARACION DE PLOTTERHP T2500, DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES PARA IMPRE

Cuenta : 215-22-06-007-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	reparacion (SV00006) - OBS: PLOTTER HP T2500	\$111,510.00	\$111,510.00
			SUB TOTAL:	\$111,510
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$111,510
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$21,186.9
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$132,697</b>
SON: Ciento treinta y dos mil seiscientos noventa y siete pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

  
 ENCARGADO  
 ADQUISICIONES  
 Y LICITACIONES  
 VºBº ADQUISICIONES

  
 JEFE DE ADM.  
 Y FINANZAS  
 JEFE ADM. Y FINANZAS

  
 DIRECTOR  
 DE CONTROL  
 VºBº CONTROL