



**ORDEN DE COMPRA N° 00000143/2017**

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

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : REPARACION, MANTENCION GENERAL DE IMPRESORA

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	reparacion (SV00006)	\$63,481.00	\$63,481.00
SUB TOTAL:				\$63,481
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$63,481
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$12,061
<b>TOTAL:</b>				<b>\$75,542</b>

SON: Setenta y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : REPARACION, MANTENCION GENERAL DE IMPRESORA