



**ORDEN DE COMPRA N° 00000150/2017**

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

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : REPARACION POR DERRAME TINTA INTERNA,RECUPERACION DE CABEZAL,CAMBIO DE ALMOHADILLA, CAMBIO TANQUE TI

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	reparacion (SV00006)	\$66,481.00	\$66,481.00
SUB TOTAL:				\$66,481
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$66,481
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$12,631
TOTAL:				\$79,112
SON: Setenta y nueve mil ciento doce pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : REPARACION POR DERRAME TINTA INTERNA,RECUPERACION DE CABEZAL,CAMBIO DE ALMOHADILLA, CAMBIO TANQUE TINTA QUEBRADO.



VºBº ADQUISICIONES

*[Signature]*  
 JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL