



### ORDEN DE COMPRA N° 00000169/2017

Señores : COMERCIALIZADORA ADOREE BISKUPOVIC MUÑOZ RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : REPARACION, MANTENCION IMPRESORA

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	reparacion (SV00006) - OBS: mantencion impresora	\$39,981.00	\$39,981.00
SUB TOTAL:				\$39,981
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$39,981
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$7,596
TOTAL:				\$47,577

SON: Cuarenta y siete mil quinientos setenta y siete pesos



VºBº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL



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