

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000087/2017**

Señores : COMERCIALIZADORA ADOREE BISKUPOVIC MUÑOZ RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :  
 Observación : SERVICIO DE DESAME Y ARME PLOTTER CONFIGURACION-VERIFICACION DE  
 FUNCIONAMIENTO-UNIDAD DE COMUNICACIO  
 Cuenta : 215-22-06-007-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	servicio (SU00087) - OBS: DESARME Y ARME PLOTTER HP T2500	\$116,555.00	\$116,555.00
			SUB TOTAL:	\$116,555
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$116,555
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,145.45
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$138,700</b>

SON: Ciento treinta y ocho mil setecientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL