



ORDEN DE COMPRA00001031/2015

Señores : SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A. RUT N° 096661420-k

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	insumos de impresion (0000-2365-4587) - OBS: O.C. N°3694-573-CM15, ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION , SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES,	\$1,958,411.77	\$1,958,411.77
			SUB TOTAL:	\$1,958,412
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,958,412
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$372,098
			TOTAL:	\$2,330,510
SON: Dos millones trescientos treinta mil quinientos diez pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N°3694-573-CM15, ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA

PREPARADA POR

V° CONTROL

V° JEFE DE FINANZAS