



ORDEN DE COMPRA00001071/2015

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	TOTAL	cartuchos de tintas (00-007) - OBS: O.C. N°3694-520-CM15, ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS, PARA USO DE LA UNIDAD DEL DEPORTES.	\$117,288.24	\$117,288.24
			SUB TOTAL:	\$117,288
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$117,288
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,285
			TOTAL:	\$139,573
SON: Ciento treinta y nueve mil quinientos setenta y tres pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N°3694-520-CM15, ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS, SOLICITADOS POR INFORMATICA PARA USO DE LA UNIDAD DE DEPORTES

PREPARADA POR

V° CONTROL

JEFE DE FINANZAS

