

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO Nº 00001581/2013

Señores : MARIO BERNARDINO OVANDO VERA RUT Nº 009723562-7
Dirección : FRANCISCO JAVIER REYNA 0685
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	mantencion y reparacion de impresoras (44103116) - OBS: SERVICIO MANTENCION DE PLOTER DE CORTE GRAPHTEC FC-8000, EL QUE CONSIDERA: -AJUSTE DE CORTE -AJUSTE DE TENSION DE CORREA DE CARRO -AJUSTE GENERALES. -CAMBIO DE TEFLON DEL EQUIPO (PROVISTO POR MUNICIPALIDAD)	\$97,478.99	\$97,478.99
			SUB TOTAL:	\$97,478.992
			Recargo:	0.000% \$0.
			Descuento 1:	0.000% -\$0.
			Descuento 2:	0.000% -\$0.
			TOTAL NETO:	\$97,478.992
			Impuesto adicional:	\$0.
			I.V.A.: 19%	\$18,521.008
			TOTAL:	\$115,999.999
SON: Ciento diecisiete mil pesos				

Indicar el Nº de Orden de Compra en la Orden



Jefe de Abastecimiento



Directora de Adm. y Finanzas