

ORDEN DE COMPRA00000256/2015

Señores : PROTARGET RUT N° 076163951-k

Dirección : BALMACEDA 827

Fono : 27014466

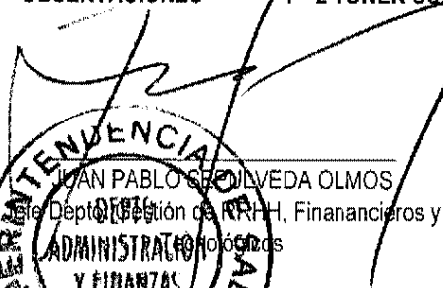
Fono Fax :

Sr. o Srta. : JORGE NEIRA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDAD	toner scx-6545nx/xbh (impresora b/n 25.000) 2014 (2204009096) - OBS: 2 TONER SCX-6545NX/XBH AGENCIA REGIONAL MAULE Y COQUIMBO	\$45 000.00	\$90,000.00
			SUB TOTAL:	\$90,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$90,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,100
			TOTAL:	\$107,100
SON: Ciento siete mil cien pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : 2 TONER SCX-6545NX/XBH AGENCIA REGIONAL MAULE Y COQUIMBO


 JUAN PABLO SOLIMVEDA OLMOS
 Jefe Depto. Gestión de RRRH, Financieros y
 Administrativos


 FEE PALACIOS MILEGAS
 Jefe Subdepto Finanzas, Contabilidad y
 Adquisiciones


 FUNCIONARIO QUE COMPRA
 Unidad de Adquisiciones

