Copia

RUT 60.908.000-0
CIENFUEGOS Nº509, LA SERENA
FONO (51) 2421701 - 2421702

LA SERENA, 15 de Diciembre de 2014.

ORDEN DE COMPRA Nº 41

SEÑORES: **DISTRIBUIDORA JUAN OSVALDO AMPUERO SANCHEZ E.I.R.L.** **RUT: 76.344.342-6**

DIRECCIÓN: Avenida Francisco de Aguirre 699

FONO 2218472 **E-MAIL** islanegra40@hotmail.com

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	CARTUCHO EPSON 140 MAGENTA	$ 12.900	$ 38.700
2	UNIDAD	CARTUCHO EPSON 140 AMARILLO	$ 12.900	$ 25.800
2	UNIDAD	CARTUCHO EPSON 140 CYAN	$ 12.900	$ 25.800
1	UNIDAD	CARTUCHO EPSON 140 NEGRO	$ 27.900	$ 27.900
		Pago a 30 días contra factura.		
			Sub-total	$ 99.328
			IVA (19%)	$ 18.872
			TOTAL	**$ 118.200**

SON: Ciento dieciocho mil doscientos pesos.

ANDREA FREDES MUNIZAGA
PROFESIONAL DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN RECURSOS Y PERSONAS
JUNAEB REGIÓN DE COQUIMBO

ID de Compromiso : 248005
Código : 02012
Imputación : 2204009
Fecha : 17-12-2014