




ORDEN DE COMPRA Nro. 42

Fecha : 14-05-2010

RUT: 53.312.479-8  
 FONDO :42/ 219671  
 18 de Septiembre 1140, Chillán

<b>Programa</b>	<b>SOLICITADO POR: Elicia Herrera Ferrada</b>			
<b>Programa</b>	1 toner Impresora Fondos.			
2				
<b>Señor(es):</b> M Y B Servicios Computacionales S.A.				
<b>Dirección:</b> Cochrane 188, Concepción				
<b>Rut.</b> 15.184.000-0				
Cantidad	Cód.	Especificación del Artículo	Valor Unitario	Valor Total
1		Toner Q2613A	44.450	44.450
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		<b>Ingresar número de orden de compra en factura</b>		
		<b>Gracias</b>		
		<b>Programa 2</b>		
			<b>SUB TOTAL \$</b>	<b>44.450</b>
			<b>19% IVA</b>	<b>8.446</b>
			<b>TOTAL \$</b>	<b>52.896</b>
 <b>Hernan Cerda Rodriguez</b> <b>JEFE ADMINISTRACION GENERAL</b>				