

DÍA	MES	AÑO
16	04	2009

RES. NRO. _____

ID. SIN ID _____

ORDEN DE COMPRA N° 154

Solicitado por SR. RENÉ RODRÍGUEZ PACHECO

Departamento JEFE DPTO. ADM. Y FINANZAS

Señores COMERCIAL SITEC LIMITADA Fono 4620637 Fax: 6579232

Rut 76,049,600-6 Dirección MONEDA 1141

Sírva(n)se _____ Sub Cuenta _____
 Cargo Item 22.04.009

PEDIDO POR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	MEMORIA RAM 512	\$15.336	\$15.336
DESTINADO PARA EL USO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA INTENDENCIA REGION METROPOLITANA			
DISTRIBUCION: ALEJANDRA GONZALEZ			
		Sub Total	\$15.336
		Descuento	
		Sub Total	\$15.336
		19% IVA	\$2.914
		TOTAL	\$18.250

 Sección Presupuesto



 Sección Adquisiciones

COMERCIAL SITEC LIMITADA

Suministros • Ingeniería • Técnica • Electrónica • Computación

CASA MATRIZ: HUÉRFANOS 1160 - LOCAL 14 - GALERÍA ALESSANDRI
 FONOS: 441 1861 - FAX: 657 9231 - SANTIAGO CENTRO
 SUCURSAL: MONEDA 1141 - FONOS: 462 0637 - FAX: 657 9230 - SANTIAGO CENTRO
 E-mail: siteccom@entelchile.net - E-mail: siteventas@123.cl



bc 154

R.U.T. 76.049.600 - 6

FACTURA

N° 0052675
0.605.452

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA EL 31 Diciembre 2009

SEÑORES) MURANOF 93 R.U.T. 6511130-0
 DIRECCION FTSCN COMUNA/CUIDAD 674-3541
 GIRO TELEFONO CREDITO VFNMT3 VENDEDOR
 G. DE DESPACHO COND. DE PAGO

Por lo siguiente:

a: COMERCIAL SITEC LIMITADA



CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAROTSR - MEMORIA KVR DDR/1 512MB 333MHZ KINGSTON ENTREGADO 16 ABR 2009	15.334	15.334
Nombre: <u>Karla Murga</u> Rut: <u>16.681.106-5</u> Fm: <u>[Signature]</u> Recibo: _____ Fecha: _____ El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibid(o)s.		DSCTO.	15.334
SON: CANCELADO de <u>6559882</u>		NETO	2.914
		I.V.A.	18.750
		TOTAL \$	18.750

San: direccion mil discriminacion r/cuenta 00/100

ORIGINAL: CLIENTE