

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000101/2016

Señores : CAMILO ESPINOZA MARTINEZ

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICIONES MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA HABITABILIDAD.

Cuenta : 114-05-09-002-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7.00	UNIDADES	terciado (MA00054) - OBS: ESTRUCTURAL 15 MM	\$14,705.88	\$102,941.18
8.00	UNIDADES	tornillos (FE00254) - OBS: VOLCANITA 6*11/4	\$840.34	\$6,722.69
2.00	UNIDADES	brochas (FE00037) - OBS: HELA 2 1/2	\$2,184.87	\$4,369.75
3.00	UNIDADES	lija para madera (FE00704) - OBS: 40	\$168.07	\$504.20
			SUB TOTAL:	\$114,538
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$114,538
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,762.184
			TOTAL:	\$136,300

SON: Ciento treinta y seis mil trescientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



VºBº ADQUISICIONES



VºBº ADM. Y FINANZAS



VºBº CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL