

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000102/2016

Señores : CAMILO ESPINOZA MARTINEZ

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SOCIAL PARA PROGRAMA HABITABI

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.00	UNIDADES	bisagra (FE00702) - OBS: 11/2 * 11/2 METAL BRONCEADO	\$756.30	\$4,537.82
6.00	UNIDADES	manilla (FE01025) - OBS: MUEBLE NIQUEL	\$2,100.84	\$12,605.04
1.00	UNIDADES	barniz (FE00546) - OBS: VITRIFICANTE VITROLUX 60	\$30,756.30	\$30,756.30
8.00	UNIDADES	zinc (FE00174) - OBS: ACANALDO 3.66 * 0.35	\$8,319.33	\$66,554.62
			SUB TOTAL:	\$114,454
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$114,454
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,746.219
			TOTAL:	\$136,200

SON: Ciento treinta y seis mil doscientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

