

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000114/2016

Señores : CAMILO ESPINOZA MARTINEZ RUT N°
 Dirección : PEDRO POLANCO N° 231- LA LIGUA
 Fono : 713578
 Fono Fax : 713578
 Sr. o Srta. : VENDEDOR
 Observación : ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA HABITABILIDAD.
 Cuenta : 114-05-09-002-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	UNIDADES	pino (FE00152) - OBS: BRUTO 2*3*3.20 MT	\$1,848.74	\$55,462.19
25.00	UNIDADES	pino (FE00153) - OBS: BRUTO 2*2*3.20 MT	\$1,176.47	\$29,411.77
2.00	KILOGRAMOS	clavos de 4" (FE00073)	\$937.82	\$1,875.63
			SUB TOTAL:	\$86,750
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$86,750
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$16,482.42
			TOTAL:	\$103,232

SON: Ciento tres mil doscientos treinta y dos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



Vº Bº ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



Vº Bº CONTROL DE CONTROL

