

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000050/2016**

Señores : CERAMICAS MYRIAM LIMITADA RUT N

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL DE MOSAICO.

Cuenta : 215-22-04-012-001-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
165.00	UNIDADES	azulejo (VU0010)	\$584.03	\$96,365.55
3.00	UNIDADES	alicate (FE00374)	\$5,462.19	\$16,386.56
			SUB TOTAL:	\$112,752
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$112,752
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,422.899
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$134,175</b>

SON: Ciento treinta y cuatro mil ciento setenta y cinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



WB° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



WB° CONTROL