

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000095/2016

Señores : CAMILO ESPINOZA MARTINEZ
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDOR
 Observación : ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA HABITABILIDAD.
 Cuenta : 114-05-09-002-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	juego (FE00231) - OBS: CENTRO PUERTA 2*4	\$11,344.54	\$11,344.54
1.00	UNIDADES	puerta (FE00232)	\$13,781.51	\$13,781.51
1.00	UNIDADES	bisagra (FE00702)	\$1,260.50	\$1,260.50
1.00	UNIDADES	cerraduras tubular (FE00059)	\$7,142.86	\$7,142.86
5.00	UNIDADES	guardapolvo (MA00012)	\$1,344.54	\$6,722.69
10.00	UNIDADES	abrazaderas (AF000101)	\$546.22	\$5,462.19
20.00	UNIDADES	gancho (FE001540)	\$840.34	\$16,806.72
3.00	UNIDADES	canaletas (FE00022)	\$4,957.98	\$14,873.95
2.00	CAJAS	grapap (FE00661)	\$2,521.01	\$5,042.02
			SUB TOTAL:	\$82,437
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$82,437
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$15,663.025
			TOTAL:	\$98,100

SON: Noventa y ocho mil cien pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



[Signature]
 VºBº ADQUISICIONES



[Signature]
 JEFE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL