

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000077/2017

Señores : JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA RUT N°
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Observación : ADQUISICION ARENA FINA PARA LLENADO DE SACOS DE ARENA.
 Cuenta : 215-22-04-012-003-002.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.00	METROS CUBICOS	arena fina (AR000011)	\$17,000.00	\$102,000.00
			SUB TOTAL:	\$102,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$102,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$19,380.
			TOTAL:	\$121,380

SON: Ciento veintiun mil trescientos ochenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



V°B° ADQUISICIONES



JEFE ADM. Y FINANZAS



V°B° CONTROL
 DIRECCION DE CONTROL