



ORDEN DE COMPRA00001015/2015

Señores : INVERSIONES ROJAS HERMANOS LTDA. RUT N° 076352043-9

Dirección : AV. I. DUBOURNAIS N° 1694

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	METROS	arena gruesa (000-037-010) - OBS: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VEREDAS.	\$13,865.55	\$27,731.09
2.00	METROS	gravilla (0000-0117)	\$11,680.67	\$23,361.35
4.00	SACO	cemento (000-037-012)	\$3,962.18	\$15,848.74
6.00	UNIDADES	tablas 1 x 3 (0000-3964-8251)	\$663.87	\$3,983.19
			SUB TOTAL:	\$70,924
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$70,924
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$13,476
			TOTAL:	\$84,400

SON: Ochenta y cuatro mil cuatrocientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°731 DE 04/11/2015, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEREDAS

Vº CONTROL

JEFE DE FINANZAS

PREPARADA POR

Handwritten signature