

ORDEN DE COMPRA N° 00000036/2018

Señores : ROSA IRENE FLORES RODRIGUEZ RUT N° 014070892-5

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

*Administración
 Reparación Techumbre*

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|----------|--|---------------------|--------------------|
| 136.50 | UNIDADES | desarmar techo (RLA01) | \$13,000.00 | \$1,774,500.00 |
| 136.50 | UNIDADES | reparacion techumbre, costanera, postura de osb, poner fieltro, intalar zinc (reutilizado) (RLA02) | \$19,500.00 | \$2,661,750.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$4,436,250 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$4,436,250 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19% | \$842,888 |
| | | | TOTAL: | \$5,279,138 |
| SON: Cinco millones doscientos setenta y nueve mil ciento treinta y ocho pesos | | | | |

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES :



CARLOS RAMOS G.
 Director de Adm. y Finanzas

ERWIN SCHALPER
 Secretario General



STEYCI MEDINA M.
 Adquisiciones

P.A.

P.P.