

ORDEN DE COMPRA N° 00000009/2019

Señores : CONSTRUCCIONES DANILO PAREDES T. RUT N° 076707722-K

Dirección : LOS DEDALES 3425, LAMPA

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

*saud - UARO; Resoluciudad
 Res. 677*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	contenedor de 12 mts - 2 box, aire acondicionado, lavamanos, enchufes, iluminacion, puertas, forrado volcanita, aislado aislapol, piso ceramico, red electrica y red de alcantarillado. (CONT1)	\$8,820,000.00	\$8,820,000.00
			SUB TOTAL:	\$8,820,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$8,820,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$1,675,800
			TOTAL:	\$10,495,800
SON: Diez millones cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1341 - EMPRESA APROBADA POR EL SERVICIO METROPOLITANO NORTE



ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones