

DOCUMENTOS DE COMPRA (Detallado)

Obra : Obra1 Fecha Desde : 01/01/2010
 Tipo Doct. : Fac.Compra N°Doct.Desde : 0 Hasta :
 Estado : Pendiente Aprobado : Por Aprobar Recurso : Provee

Fecha Impesion 22/06/2011

Obra	N°Correl.	Tipo Doct.	N°Doct.	Rut	Proveedor	Neto	Iva	Total	Forma Pago	
Obra1	0	Fac.Compra	1299226/12/2010	79690120-9	CAMARENA S.A.	5.341	1.015	6.356	Contado	
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	P.Moneda	Precio	Desc%	SubTot	Area	Partida
001234	AMPOLLETA 100 W.	UN	UN	4.00	196.64	197	0.00	787		
004234	BROCA SDS 8 MM x 210 MM	UN	UN	2.00	1.487.39	1.487	0.00	2.975	GGrales	004755
004426	PUNTA PHILLIPS N°03	UN	UN	2.00	790.00	790	0.00	1.580	Casa4	004128
Obra1	0	Fac.Compra	28882/05/2011	10323675-4	ALDO RODY HERNANDEZ	22.275	4.231	26.506	Factura a 30 Dias	
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	P.Moneda	Precio	Desc%	SubTot	Area	Partida
003070	LIBRERIA OBRA	GI	GI	0.15	150.000.00	150.000	0.00	22.275	GGrales	004717
Obra1	0	Fac.Compra	53403/04/2011	96554050-4	FIJACIONES DE ACERO	28.000	5.320	33.320	Contra Factura 41	
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	P.Moneda	Precio	Desc%	SubTot	Area	Partida
				1.00	28.000.00	28.000	0.00	28.000		
Obra1	0	Fac.Compra	34404/04/2011	96828080-5	JCV S.A.COMERCIAL IN	77.594	14.743	92.337	Factura a 45 Dias	
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	P.Moneda	Precio	Desc%	SubTot	Area	Partida
				1.00	77.593.93	77.594	0.00	77.594		
Obra1	0	Fac.Compra	34472/04/2011	96828080-5	JCV S.A.COMERCIAL IN	418.087	79.437	497.524	Factura a 45 Dias	
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	P.Moneda	Precio	Desc%	SubTot	Area	Partida
				1.00	418.087.20	418.087	0.00	418.087		
Obra1	0	Fac.Compra	34342/03/2011	96828080-5	JCV S.A.COMERCIAL IN	55.427	10.531	65.959	Factura a 45 Dias	
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	P.Moneda	Precio	Desc%	SubTot	Area	Partida
				1.00	55.427.47	55.427	0.00	55.427		
Obra1	0	Fac.Compra	873091/04/2011	83498200-5	COMERCIAL VIÑUELA S.	70.820	13.456	84.276	Contra Factura 41	
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	P.Moneda	Precio	Desc%	SubTot	Area	Partida
				1.00	70.820.00	70.820	0.00	70.820		
Obra1	0	Fac.Compra	123/06/2011	12312312-3	AAAAA	2	0	2	Contado	
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	P.Moneda	Precio	Desc%	SubTot	Area	Partida
				1.00	2.00	2	0.00	2		