



**ORDEN DE COMPRA N° 227**  
**N° OBLIGACION 1785**

lunes, 05 de agosto de 2013

Señores GASTON ARCAJA PIZARRO RUT 9227608-2  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA - ENCARGADO DE EMERGENCIA -  
Justificación Materiales eléctricos

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	AISLADOR ELECTRICO (149)	500	1,261
1	UNIDADES	CAJA DE DISTRIBUCION 85X85 (150)	2,500	2,101
32	METROS	CABLE CONCENTRICO DE 4MM (AE00051)	950	25,546

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (34,400)

\_\_\_\_\_  
Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Jefe de finanzas

\_\_\_\_\_  
Adquisiciones

Sub Total		28,908
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		28,908
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,492
<b>TOTAL</b>		34,400

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS