



ORDEN DE COMPRA N° 244
N° OBLIGACION 1829

martes, 13 de agosto de 2013

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

Unidad Solicitante OPERACIONES - OPERACIONES - OPERACIONES
Justificación COMPRA DE FIERROS PARA TRABAJOS DE OPERACIONES CALLE MAITEN MURO

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
10	TIRAS	TIRA DE FIERRO 10' (FE00745)	3,200	26,891
8	TIRAS	TIRA DE FIERRO 8' (FE00771)	2,400	16,134

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (51,200)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		43,025
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,025
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,175
TOTAL		51,200

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS