



**ORDEN DE COMPRA N° 517**  
**N° OBLIGACION 2637**

martes, 17 de diciembre de 2013

Señores CAMILO ESPINOZA MARTINEZ RUT 9689608-5  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)

Unidad Solicitante AVDA. EL PEUMO - OPERACIONES - JEFE OPERACIONES  
Justificación LMangueras de luces

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
10	UNIDADES	JUEGOS LUCES DURA LIGTH MULTICOLOR (ADOR03)	12,000	100,840

Cuenta N°:  
215-22-04-999-000-000 OTROS (120,000)

\_\_\_\_\_  
**Contabilidad**

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

\_\_\_\_\_  
**Adquisiciones**

CIENTO VEINTE MIL PESOS

<b>Sub Total</b>		100,840
<b>Recargo</b>	0	0
<b>Descuento</b>	0	0
<b>Descuento 2</b>	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		100,840
<b>Imp. Adicional</b>		0
<b>I. V. A.</b>	19%	19,160
<b>TOTAL</b>		120,000