



ORDEN DE COMPRA N° 529
N° OBLIGACION 2674

lunes, 23 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 Compra de materiales para confección de balsa

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
100	UNIDADES	TIRAFONDOS DE 6" C/GOLILLA (TF02020)	600	50,420
6	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 6" (CL3210)	1,500	7,563
2	UNIDADES	BROCA DE 1/2 PARA MADERA (BR3211)	3,500	5,882
2	UNIDADES	BROCAS DE 1/4 PARA MADERA (BR3212)	2,500	4,202
2	UNIDADES	MARTILLO (27111602)	13,800	23,193

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (27,600)

215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS (81,000)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Sub Total		91,261
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		91,261
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,339
TOTAL		108,600