



ORDEN DE COMPRA N° 533
N° OBLIGACION 2678

lunes, 23 de diciembre de 2013

Señores JOSE OLGIN ORTIZ RUT 9986390-0
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante AVDA. EL PEUMO - OPERACIONES - JEFE OPERACIONES
Justificación Tablones balsa

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
12	UNIDADES	TABLON 2X8 5MT (255)	12,800	129,076

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (153,600)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

Sub Total		129,076
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		129,076
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	24,524
TOTAL		153,600