



ORDEN DE COMPRA N° 544
N° OBLIGACION 2716

viernes, 27 de diciembre de 2013

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

Unidad Solicitante AVDA. LAS SALINAS - OFICINA RURAL - ENCARGADA OFICINA RURAL
 Justificación Compra de materiales para reparación de inmueble

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	TERMINALES HI COBRE 1/2 (FE00293)	750	2,521
4	UNIDADES	CODOS COBRE DE 1/2" (FE00086)	400	1,345
2	UNIDADES	TERMINALES HE 1/2 (FE01165)	750	1,261
1	TIRAS	TIRAS PVC 1/2 (TPVC200)	1,500	1,261
2	UNIDADES	TE PVC 3/4 A 1/2 PULGADA (FE00604)	200	336
1	UNIDADES	REDUCCION 3/4 (FE01107)	250	210
9	UNIDADES	TIRAS PVC 3/4 (TPVC201)	1,950	14,748
1	FRASCOS.	FRASCO VINILIT (FVINI100)	2,600	2,185
7	TIRAS	TIRAS PVC 50 (TPVC202)	4,200	24,706
3	UNIDADES	CODOS PVC 50 (CPVC203)	500	1,261
2	UNIDADES	LIJA DE FIERRO N°14 (LDF204)	700	1,176
1	METROS	PVC DE 40 (PVC205)	700	588
3	METROS	CAÑERIA COBRE 1/2" (FE00861)	2,700	6,807
1	UNIDADES	REDUCCION PVC 50 MM A 40 MM. (FE00247)	400	336
2	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2" (FE00167)	2,500	4,202
1	UNIDADES	Soldadura (23171509)	10,500	8,824

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (85,400)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		71,765
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		71,765
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	13,635
TOTAL		85,400

OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS