



ORDEN DE COMPRA N° 548
N° OBLIGACION 2745

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 instalación eléctrica año nuevo en Pullally

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
15	UNIDADES	AMPOLLETAS DE 75 W (AE00341)	400	5,042
15	UNIDADES	AMPOLLETAS DE 100W (AMP100)	400	5,042
1	PAQUETE	CANCAMOS (FE00045)	1,500	1,261
4	ROLLO	ALAMBRE DEL N°14 (27111907)	1,500	5,042
50	METROS	ALAMBRE ELECTRICO 2.5 COLOR ROJO (ALEC200)	250	10,504
2	PAQUETE	AMARRA PLASTICA (FE02191)	2,500	4,202
5	UNIDADES	AMPOLLETA HALOGENA 500 WATT (AE00162)	1,300	5,462

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (43,500)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Sub Total		36,555
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,555
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,945
TOTAL		43,500