



ORDEN DE COMPRA N° 179
N° OBLIGACION 1562

martes, 02 de julio de 2013

Señores ERIS FLORENCIO ZAMORA QUIROGA RUT 2265496-9
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO
Justificación COMPRA DE IMPLEMENTOS DESTINO AREAS VERDES TRABAJOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
6	UNIDADES	GUANTES GRUESOS (49161502)	1,800	9,076
2	UNIDADES	RASQUETAS (41122103)	5,600	9,412
2	UNIDADES	Rastrillos (27112003)	4,400	7,395

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (30,800)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		25,882
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		25,882
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,918
TOTAL		30,800

TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS