



ORDEN DE COMPRA N° 452
N° OBLIGACION 2443

miércoles, 20 de noviembre de 2013

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

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA 255 (TESORERIA) - ADQUISICIONES -
Justificación Materiales para mantenimiento de tarimas

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	GALONES	OLEO OPACO NEGRO (234)	17,800	14,958
2	UNIDADES	BROCHA 2 1/2 (221)	2,400	4,034
40	METROS	CABLE PARALELO (235)	700	23,529
2	UNIDADES	RODILLO CHIPORRO 18" (RO04)	4,400	7,395

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (45,800)
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (13,600)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Sub Total		49,916
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		49,916
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,484
TOTAL		59,400