



ORDEN DE COMPRA N° 476
N° OBLIGACION 2508

martes, 26 de noviembre 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 Materiales para decoración de Navidad en Pullally

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
30	METROS	CABLE PARALELO GRUESO (235)	600	15,126
30	METROS	ALAMBRE NYA 2,5 (31151804)	230	5,798
30	METROS	ALAMBRE NYA 1,5 (31152001)	150	3,782
2	UNIDADES	PINTURA SPRAY COLOR DORADO (FE00221)	3,000	5,042
3	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA ENGOMADA (AE00315)	2,000	5,042

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (41,400)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

Sub Total		34,790
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		34,790
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,610
TOTAL		41,400