



**ORDEN DE COMPRA N° 366**  
**N° OBLIGACION 2230**

jueves, 17 de octubre de 2013

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

Unidad Solicitante OPERACIONES - OPERACIONES - OPERACIONES  
Justificación COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR ESCENARIO DE LA ESCUELA DE PULLALLY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	GALON DE PINTURA BLANCA (TIN02)	7,500	6,303
4	UNIDADES	BROCHAS HELA 3" (BRO03)	2,300	7,731
4	UNIDADES	RODILLO CHIPORRO 18" (RO04)	4,700	15,798
1	UNIDADES	TINETA LATEX BLANCO (TIN01)	23,500	19,748

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (35,500)  
215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA (23,500)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS

<b>Sub Total</b>		49,580
<b>Recargo</b>	0	0
<b>Descuento</b>	0	0
<b>Descuento 2</b>	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		49,580
<b>Imp. Adicional</b>		0
<b>I. V. A.</b>	19%	9,420
<b>TOTAL</b>		59,000