



ORDEN DE COMPRA N° 379
N° OBLIGACION 2257

miércoles, 23 de octubre de 2013

Señores CAMILO ESPINOZA MARTINEZ RUT 9669608-6
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante ADMINISTRADOR MUNICIPAL - ADMINISTRADOR MUNICIPAL - OF.
 Justificación MATERIALES JARDINES VERTICALES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
10	UNIDADES	DISCO DE CORTE 3.5" (216)	1,000	8,403
3	UNIDADES	DISCO DE DESBASTE 3.5" (217)	1,850	4,664
5	UNIDADES	BROCA DE CEMENTO 12 MM (218)	3,000	12,605
1	UNIDADES	GALONES ANTCORROSIVO NEGRO (219)	3,400	2,857
2	UNIDADES	GALONES ESMALTE VERDE (220)	15,300	25,714
4	UNIDADES	BROCHA 2 1/2 (221)	2,400	8,067
2	LITROS	DILUYENTE (222)	1,650	2,773
1	LITROS	GALON ANTCORROSIVO VERDE (223)	3,400	2,857

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (80,850)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Sub Total		67,941
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		67,941
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,909
TOTAL		80,850