



ORDEN DE COMPRA N° 548
N° OBLIGACION 1905

lunes, 04 de agosto de 2014

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

Unidad Solicitante OBRAS - OBRAS - DIRECTOR OBRAS
 Justificación Personal de aseo Calles/ Cierre de pje Los Pescadores.

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MALLA ACMA 15X15 2.60 X 5 MTS (MA1515)	17,800	14,958
5	SACOS	SACOS DE CEMENTO (343)	4,000	16,807
4	UNIDADES	ESCOBILLON MUNICIPAL (AA00065)	7,500	25,210
4	PAR	GUANTES PIGMENTADOS (GP123)	500	1,681

Cuenta N°:
 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (32,000)
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (37,800)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Sub Total		58,655
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		58,655
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,145
TOTAL		69,800