



**ORDEN DE COMPRA N° 495**  
**N° OBLIGACION 1758**

jueves, 10 de julio de 2014

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

Unidad Solicitante AVDA. LAS SALINAS - OFICINA RURAL - ENCARGADA OFICINA RURAL  
 Justificación Reparación en oficina rural y plaza Pullally

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	SOQUETES LOZA (39111804)	1,000	3,361
2	GALONES	GALON DE IMPERMEABILIZANTE (GAIMP204)	19,700	33,109
10	UNIDADES	AMPOLLETA CLARA 100 W (AM321)	300	2,521
5	UNIDADES	AMPOLLETA HALOGENA 500 W (AM322)	1,500	6,303
1	UNIDADES	CANALA PVC 4 MTS (CN321)	5,900	4,958
3	UNIDADES	BROCHAS HELA 4" (FE00039)	3,500	8,824
2	GALONES	PINTURA OLEO BRILLANTE (FE00945)	14,800	24,874
2	LITROS	AGUARRAS (FE01417)	1,600	2,689
1	UNIDADES	AUTOMATICO DE 10 AMP. (AE00035)	3,500	2,941

Cuenta N°:  
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (106,600)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

Sub Total		89,580
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		89,580
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,020
<b>TOTAL</b>		106,600