



ORDEN DE COMPRA N° 245
N° OBLIGACION 1075

viernes, 04 de abril de 2014

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

Unidad Solicitante ADMINISTRADOR MUNICIPAL - ADMINISTRADOR MUNICIPAL - OF.
Justificación Compra de herramientas para limpieza de la Comuna

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
9	UNIDADES	GUANTES CABRITILLA (49161502)	2,500	18,908
7	UNIDADES	PALAS PUNTO DE HUEVO (FE01381)	5,000	29,412
6	UNIDADES	RASTRILLOS JARDINEROS C/MANGO. (FE01383)	10,500	52,941

Cuenta N°:
215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (120,500)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS

Sub Total		101,261
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		101,261
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,239
TOTAL		120,500