



**ORDEN DE COMPRA N° 10**  
**N° OBLIGACION 24**

martes, 07 de enero de 2014

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

Unidad Solicitante AVDA. EL PEUMO - OPERACIONES - JEFE OPERACIONES  
 Justificación Materiales para instalación de duchas en Playa

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	TERMINALES HE 1/2 (FE01165)	300	1,008
100	METROS	PLANZA DE 1/2 (PLAZ205)	100	8,403
4	UNIDADES	TERMINALES HI DE 1/2 (TERM206)	400	1,345
4	UNIDADES	T DE 1/2 (T207)	300	1,008
4	UNIDADES	COPLAS DE 1/2 (COPL208)	100	336
2	UNIDADES	UNIONES DE 1/2 (UNIO209)	100	168

Cuenta N°:  
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (1,200)  
 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (13,400)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS

Sub Total		12,269
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		12,269
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,331
<b>TOTAL</b>		14,600