



ORDEN DE COMPRA N° 14
N° OBLIGACION 28

martes, 07 de enero de 2014

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

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA 255 (TESORERIA) - ADQUISICIONES -
 Justificación Pintura para trafico

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	KILOGRAMOS	TINETA PINTURA BLANCA ALTO TRAFICO (279)	107,000	89,916
2	JUEGO	RODILLO (RV00885)	4,400	7,395

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (8,800)
 215-22-04-999-000-000 OTROS (107,000)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		97,311
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		97,311
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,489
TOTAL		115,800

CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS