



ORDEN DE COMPRA N° 22
N° OBLIGACION 52

jueves, 09 de enero de 2014

Señores FELIX ORTEGA ARAYA RUT 13361892-9
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)

Unidad Solicitante AVDA. EL PEUMO - OPERACIONES - JEFE OPERACIONES
 Justificación Mano de Obra por instalación eléctrica en locales comerciales de artesanía, Boulevard.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANO DE OBRA (SV00053)	108,000	108,000

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (120,000)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		108,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		108,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	12,000
TOTAL		120,000

CIENTO VEINTE MIL PESOS