



**ORDEN DE COMPRA N° 34**  
**N° OBLIGACION 354**

martes, 14 de enero de 2014

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

Unidad Solicitante ADMINISTRADOR MUNICIPAL - ADMINISTRADOR MUNICIPAL - OF.  
 Justificación Mano de obra por revisión e instalación eléctrica de todo el sistema de iluminación general de dos carros alegóricos.

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

Cuenta N°:  
 215-22-06-999-000-000 OTROS (120,000)

\_\_\_\_\_  
**Contabilidad**

\_\_\_\_\_  
**Jefe de finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Adquisiciones**

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

CIENTO VEINTE MIL PESOS