



**ORDEN DE COMPRA N° 39**  
**N° OBLIGACION 372**

miércoles, 15 de enero de 2014

Señores CYNTHIA ANDREA OLIVARES VALENCIA RUT 15520965-8  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)

Unidad Solicitante AVDA. EL PEUMO - OPERACIONES - JEFE OPERACIONES  
Justificación Compra de agua mineral para Salvavidas e inspectores

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
39	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS DE500 CC (SU00425)	369	12,093

Cuenta N°:  
215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (14,391)

\_\_\_\_\_  
Contabilidad

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

\_\_\_\_\_  
Adquisiciones

Sub Total		12,093
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		12,093
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,298
<b>TOTAL</b>		14,391

CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS