



**ORDEN DE COMPRA N° 43**  
**N° OBLIGACION 388**

miércoles, 15 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 Mantención eléctrica por 3 focos metálicos exteriores de 400 watts y reposición de 80 metros de línea eléctrica.

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANO DE OBRA (SV00053)	120,000	120,000

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

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

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

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

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

CIENTO OCHO MIL PESOS