



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

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

CIENTO OCHO MIL PESOS