



**ORDEN DE COMPRA N° 6**  
**N° OBLIGACION 10**

viernes, 03 de enero de 2014

Señores RAFAEL CANEO MUÑOZ RUT 11736157-8  
Dirección SANTA TERESA 300 LA LIGUA  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)

Unidad Solicitante AVDA. EL PEUMO - OPERACIONES - JEFE OPERACIONES  
Justificación Compra de rollo de nylon para maquina orilladora

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	ROLLO	PIOLA PARA ORILLADORA (PIO01)	36,800	30,924

Cuenta N°:  
215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (36,800)

\_\_\_\_\_  
Contabilidad

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

\_\_\_\_\_  
Adquisiciones

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Sub Total		30,924
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		30,924
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,876
<b>TOTAL</b>		36,800