



**ORDEN DE COMPRA N° 7**  
**N° OBLIGACION 11**

lunes, 06 de enero de 2014

Señores CAMILO ESPINOZA MARTINEZ RUT 9689608-5  
 Dirección  
 Fono  
 Fono Fax  
 Sr. (a)

Unidad Solicitante AVDA. EL PEUMO - OPERACIONES - JEFE OPERACIONES  
 Justificación Pinturas para maquinas de ejercicios

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	GALONES	ESMALTE SINTETICO AZUL (238)	16,800	28,235
1	GALONES	PINTURA LATEX BLANCO (229)	8,000	6,723
4	UNIDADES	LIJA FIERRO 120 (240)	350	1,176
8	LITROS	AGUARRAS (FE01417)	1,500	10,084
2	UNIDADES	BROCHA DE 5'' (FE00956)	4,800	8,067
2	UNIDADES	BROCHAS DE 3" (FE00038)	2,300	3,866
1	UNIDADES	RODILLO CHIPORRO 7'' (FE00948)	1,500	1,261
2	GALONES	ESMALTE SINTETICO AMARILLO (270)	16,800	28,235
2	LITROS	OLEO BRILLANTE NARANJA (271)	4,100	6,891

Cuenta N°:  
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (112,500)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		94,538
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		94,538
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,962
<b>TOTAL</b>		112,500

CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS