



ORDEN DE COMPRA N° 9
N° OBLIGACION 19

martes, 07 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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
30	UNIDADES	GUANTES GRUESOS (49161502)	2,000	50,420

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (60,000)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

SESENTA MIL PESOS

Sub Total		50,420
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,420
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,580
TOTAL		60,000