



ORDEN DE COMPRA N° 337
N° OBLIGACION 1311

martes, 13 de mayo de 2014

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

Unidad Solicitante OPERACIONES - OPERACIONES - OPERACIONES
 Justificación Compra de material para trabajo de operaiones

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
50	PAR	GUANTES PARA CONSTRUCCION (FE01347)	2,500	105,042

Cuenta N°:
 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (125,000)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		105,042
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		105,042
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,958
TOTAL		125,000

CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS