

ORDEN DE COMPRA N° 148

N° OBLIGACION 709

Señores
Rut

JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

OBRAS - OBRAS - OBRAS

Justificación

ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO "ORDEN DE PEDIDO N° 16, EL

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5	UNIDADES	POSTE PINO IMPREGNADO (MA00112)	7,800	32,773
1	ROLLO	ROLLO MALLA BIZCOCHO 25 MTS X 1.80 MTS. (MALLA)	44,800	37,647
12	ROLLO	MALLA RACHELL (FE02001)	1,570	15,832
1	METROS	ALAMBRE GALVANIZADO (FE01414)	1,400	1,176
1	KILOS	GRAPAS (GRAPA)	1,680	706

Cuenta N°:

215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (104,880)

Sub Total		88,134
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		88,134
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,746
TOTAL		104,880

CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS