

ORDEN DE COMPRA N° 654
N° OBLIGACION 4751

Señores

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DAF-ADQUISICIONES -

Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION PISCINA MUNICIPAL ORDEN DE PEDIDO N°07 DEL 31/08/2016

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	HORQUETA JARDINERA CON MANGO (FE00503)	7,590	6,378
50	METROS	CABLE NEGRO 3 X 1.5 (CABLE NEGRO)	660	27,731
1	UNIDADES	ENCHUFE MACHO (AE00058)	1,390	1,168
1	UNIDADES	ENCHUFE HEMBRA (AE00197)	2,980	2,504
20	UNIDADES	TUBOS FLUORESCENTES (AE00094)	980	16,471

Cuenta N°:

215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (64,560)

Sub Total		54,252
Recargo	0	0
Descuento 1	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		54,252
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,308
TOTAL		64,560

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS



[Signature]

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



[Signature]

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS