

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 1
N° OBLIGACION 278

Señores [REDACTED]
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED]
Fono Fax [REDACTED]
Sr. (a) [REDACTED]

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DAF-SERVICIOS

Justificación Adquisicion de materiales necesarios para arreglos en casa municipal (ex SCOTIABANK) orden de pedido n°01 05-01-2017

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
2	UNIDADES	CARRETILLA (CARRETILLA)	46,800	0	78,65
3	UNIDADES	PALA C/MANGO. (FE01381)	12,800	0	32,26

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (132,000)

Sub Total		110,924
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		110,924
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,076
TOTAL		132,000

CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS



[Handwritten signature]

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



[Handwritten signature]

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS