

ORDEN DE COMPRA N° 129
N° OBLIGACION 0

Señores **CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL**
 Rut [REDACTED]
 Dirección [REDACTED]
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante **CESFAM - BODEGAS - BODEGA ASEO Y FORMULARIOS**
 Justificación **Insumos varios de ferretería y otros**
 Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
2	UNIDADES	CHAPA (FE00010)	950	0	1,590
3	UNIDADES	ALARGADOR (FE00268)	6,800	0	17,140
1	UNIDADES	CAJA HERRAMIENTA (FE00193)	31,800	0	26,720
1	UNIDADES	MALETA HERRAMIENTAS (60141096)	45,900	0	38,570
3	UNIDADES	CAJA PLASTICA GRANDE (FE00211)	2,850	0	7,185
1	UNIDADES	CAJA PLASTICA CHICA (FE00212)	1,280	0	1,070

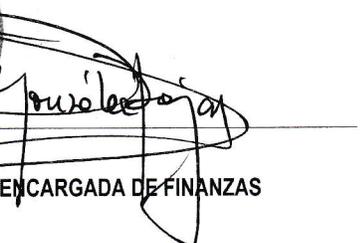
Cuenta N°:
 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (0)

Sub Total		92,294
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		92,294
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,536
TOTAL		109,830

CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS