



ORDEN DE COMPRA N° 1570
N° OBLIGACION 3821

Señores PEDRO PIVCEVIC MIMICA
 Rut 1292399-6
 Dirección BULNES NO. 601
 Fono 411432
 Fono Fax 411432
 Sr. (a) IVAN PIVCEVIC
 Unidad Solicitante DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO - CULTURA - CULTURA
 Justificación materiales edificio intercultural. Unidad de Cultura.
 Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4	UNIDADES	ENCHUFE VOLANTE MACHO Y HEMBRA (9802)	1,900	6,387
2	UNIDADES	CANDADO CHICO (9801)	1,500	2,521
1	UNIDADES	AUTOMATICOS 25 A. (5706)	3,950	3,319
2	UNIDADES	ENCHUFES TRIPLE EMBUTIDOS (5707)	2,300	3,866
3	UNIDADES	ALARGADORES (4131)	5,900	14,874

Cuenta N°:
 -22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (36,850)

Sub Total		30,966
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,966
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,884
TOTAL		36,850

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

