

ORDEN DE COMPRA N° 173  
N° OBLIGACION 482

Señores MARIA RUIZ TRIVIÑO  
Rut 7654203-1  
Dirección E. RAMIREZ 390  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante ADMINISTRADOR MUNICIPAL - ADMINISTRADOR MUNICIPAL -  
Justificación Materiales para Puerto Edén.Administración Municipal.  
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	LANA DE VIDRIO (9148)	12,500	10,504
1	UNIDADES	FLEXIBLES (2451)	2,500	2,101
1	UNIDADES	ESCANTILLON DE 10" (9146)	18,500	15,546
1	UNIDADES	LLAVE ANGULAR (9147)	2,400	2,017

Cuenta N°:  
215-22-04-999-000-000 OTROS (35,900)

Sub Total		30,168
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,168
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,732
TOTAL		35,900

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS



V.B ADQUISICIONES  
ADQUISICIONES



RAUL JARA ALBORNOZ  
ALCALDE (S)