

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 190
N° OBLIGACION 933

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES -
Justificación ADQUISICION DE SOBRES AMERICANOS ORDEN DE PEDIDO N° 13/01.04.2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
500	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO AMERICANO (SOBRES)	35	14,706

Cuenta N°:
215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (17,500)

Sub Total		14,706
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		14,706
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,794
TOTAL		17,500

DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS