

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 225
N° OBLIGACION 1142

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

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - PROGRAMA DE 4 A 7
Justificación ADQUISICION MATERIALES PROGRAMA DE 4 A 7 MEMO N°98 08/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
50	UNIDADES	PAPEL SEDA (PAPEL SEDA)	70	2,941
8	UNIDADES	BLOCK (MO00641)	1,190	8,000
4	UNIDADES	TINTA CHINA (TINTA CHINA)	520	1,748
20	UNIDADES	MOSTACILLA (MOSTACILLA)	150	2,521
33	UNIDADES	PAÑUELO CUELLO VARON (PAÑUELO)	290	8,042
2	UNIDADES	HILO DE PESCAR (HILO DE PESCAR)	590	992
6	ROLLO	SIZAL (FE00625)	890	4,487
3	UNIDADES	PISTOLA PARA SILICONA (FE00618)	2,980	7,513
5	UNIDADES	GLOBOS (SU00043)	1,590	6,681
1,000	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	12,605
30	UNIDADES	SERPENTINAS (SU00086)	80	2,017
15	UNIDADES	PALOS DE BROCHETAS (PALOS BROCHETAS)	690	8,697
10	UNIDADES	PAÑO LENCI (PAÑO LENCI)	990	8,319
5	UNIDADES	PINTURA CARA (PINTURA CARA)	1,590	6,681
10	UNIDADES	PALOS DE MAQUETA (PALOS DE MAQUET)	550	4,622
5	UNIDADES	VELA ANTORCHA (VELA ANTORCHA)	499	2,097
50	FRASCOS.	SILICONA (TC00221)	100	4,202

Cuenta N°:
114-05-01-001-001-130 PROGRAMA DE 4 A 7 (109,675)

Sub Total		92,164
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		92,164
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,511
TOTAL		109,675

CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS