

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 231
N° OBLIGACION 1163

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 NO FUNGIBLES PROGRAMA DE 4 A 7 MEMO N°108 14/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
6	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO (MO00256)	190	958
12	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO FABER N° 2 (MO00285)	120	1,210
5	CAJAS	LAPIZ COLORES JUMBO 12 UNIDADES TORRE (LAPIZ JUMBO)	2,590	10,882
20	UNIDADES	LAPIZ DE CERA (LAPIZ CERA)	490	8,235
3	CAJAS	LAPICES SCRIPTO (6 UNIDADES CAJA) (MO00197)	1,290	3,252
30	UNIDADES	LAPIZ PASTA (MO00489)	140	3,529
10	UNIDADES	LAPIZ CORRECTOR MARCA FULTONS (MO00475)	990	8,319
10	UNIDADES	DESTACADOR (DESTACADOR)	450	3,782
10	RESMAS	RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO (OFICIO)	3,190	26,807
10	RESMAS	RESMA CARTA (RESMA CARTA)	2,690	22,605
36	UNIDADES	GOMA DE BORRAR (MO00047)	100	3,025

Cuenta N°:
114-05-01-001-001-130 PROGRAMA DE 4 A 7 (110,200)

Sub Total		92,605
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		92,605
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,595
TOTAL		110,200

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS