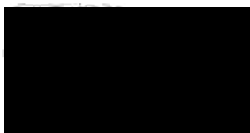
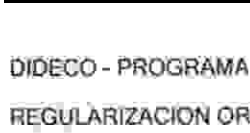
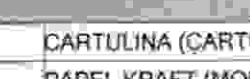


ORDEN DE COMPRA N° 836
N° OBLIGACION 0

Señores: ROSA CARO LIRA
Rut: 
Dirección: 
Fono: 
Fono Fax: 
Sr.(a): 

Unidad Solicitante: DÍDECO - PROGRAMA SENDA - OFICINA SENDA
Justificación: REGULARIZACION ORDEN DE COMPRA ORDEN DE PEDIDO N°338 05/12/2014
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50	PLIEGOS	CARTULINA (CARTULINA)	120	6,042
50	PLIEGOS	PAPEL KRAFT (MO00248)	100	4,202
15	CAJAS	LAPICES DE COLORES FABER CASTELL (LAPIZ COLORES)	1,290	16,261
10	UNIDADES	PLUMONES (MO00297)	400	3,361
3	UNIDADES	GOMA EVA SOBRE (GOMA EVA SOBRE)	1,190	3,000
18	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO (MO00256)	110	1,664

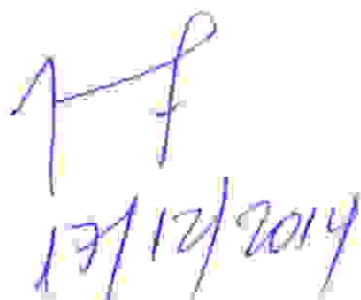
Cuenta N°:
114-05-01-001-001-058 APLIC. FONDOS SENDA PREVIENE (0)

Sub Total		33,525
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,525
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,371
TOTAL		39,896

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


13/12/2014