

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 396
N° OBLIGACION 2003

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES -
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPONER STOCK EN BODEGA ORDEN DE PEDIDO N° 14 DE FECHA 27.06.2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
15	RESMAS	RESMA CARTA (RESMA CARTA)	1,690	21,303
6	UNIDADES	ARCHIVADOR (ARCHIVADOR)	1,290	6,504
2	UNIDADES	SCOTCH 18 MM (MO00110)	790	1,328
1	UNIDADES	SEPARADOR DE MATERIA (SEPARADOR)	890	748
2	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS (MO00039)	1,690	2,840
3	UNIDADES	LAPIZ BIG (LAPIZ BIG)	890	2,244
1	UNIDADES	CARPETA (MO00609)	2,490	2,092
1	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO (MO00525)	2,380	2,000

Cuenta N°:
215-22-04-001-001-001 MATERIALES DE OFICINA (46,480)

Sub Total		39,059
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,059
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,421
TOTAL		46,480

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS