

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 538
N° OBLIGACION 3050

Señores MARCELA CONTRERAS BECERRA
Rut [REDACTED]
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA TALLERES MUNICIPALES - TALLERES
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES TALLER AVE FENIX ORDEN DE PEDIDO N°291 10//2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
180	UNIDADES	PASAMANERIA (PASAMANERIA)	200	30,252
2	UNIDADES	FLORES DEGENERO (FLORES DE GENER)	1,550	2,605
19	METROS	BRODERI BLANCO (TC00234)	3,500	55,882
10	FRASCOS.	SILICONA (TC00221)	790	6,639
10	METROS	CINTA (TC00047)	650	5,462

Cuenta N°:
215-22-04-999-001-001 OTROS (120,000)

Sub Total		100,840
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,840
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,160
TOTAL		120,000

CIENTO VEINTE MIL PESOS



[Signature]

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



[Signature]

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS