

ORDEN DE COMPRA N° 621  
N° OBLIGACION 0

Señores ROSENDO HERRERA OLIVOS

Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA PUENTE - PROGRAMA PUENTE

Justificación ADQUISICION SERVICIOS DE MOVILIZACION D.A.N°261221/10/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	TRANSPORTE (SV00149)	85,000	71,429

Cuenta N°:  
114-05-01-001-001-006 APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE (0)

Sub Total		71,429
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		71,429
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	13,571
TOTAL		85,000

OCHENTA Y CINCO MIL PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)