

ORDEN DE COMPRA N° 101

N° OBLIGACION 395

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED]
Fono Fax [REDACTED]
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES; SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCION PARA HIJOS DE
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	(737184) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP UNIDAD 737184 (44122001)	1,790	6,017
4	UNIDADES	GOMA EVA DISEÑO (GOMA EVA DISEÑO)	2,490	8,370
4	PLIEGOS	GOMA EVA (MO00630)	1,980	6,655
4	UNIDADES	GOMA EVA (MO00375)	2,890	9,714
2	UNIDADES	PISTOLA PARA SILICONA (FE00618)	1,590	2,672
20	UNIDADES	BARRAS DE SILICONA (FE00619)	130	2,185

Cuenta N°:
215-22-04-001-001-001 MATERIALES DE OFICINA (42,380)

Sub Total		35,613
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,613
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,767
TOTAL		42,380

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS