

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 614
N° OBLIGACION 4296

Señores 
Rut 
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES - DEPTO- COMUNICACIONES -

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL DEPTO ORDEN DE PEDIDO N°23 03-08-2016

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	TORTA (SU00098)	16,500	33,000

Cuenta N°:
215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (36,667)

Sub Total		33,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	3,667
TOTAL		36,667

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS