

ORDEN DE COMPRA N° 670

N° OBLIGACION 0

Señores

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPTO- DIDECO - SEC-

Justificación ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROG.EDLI ORDEN DE PEDIDO N°238

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
6	UNIDADES	BLOCK (MO00641)	890	4,487
6	UNIDADES	BLOCK CHICO (MO00267)	1,390	7,008
21	UNIDADES	LAPIZ BIG (LAPIZ BIG)	180	3,176
4	UNIDADES	SEPARADORES TAMAÑO CARTA (MO00448)	950	3,193
2	UNIDADES	CORCHETERA ISOFIT CM - 70 (MO00481)	4,980	8,370
4	UNIDADES	CORRECTOR LIQUID PAPER (44121802)	1,190	4,000
2	RESMAS	RESMA CARTA (RESMA CARTA)	2,980	5,008
6	UNIDADES	TACOS APUNTES (TACOS APUNTES)	890	4,487

Cuenta N°:

114-05-15-004-000-000 APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD (0)

Sub Total		39,731
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,731
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,549
TOTAL		47,280

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS