



**ORDEN DE COMPRA N° 263**  
**N° OBLIGACION 1937**

miércoles, 28 de agosto de 2013

Señores ERNESTO VASQUEZ GODOY RUT 5425489-K  
 Dirección  
 Fono  
 Fono Fax  
 Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO  
 Justificación CELEBRACION PASNDO AGOSTO

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	GOMA EVA GLITTER FUCSIA (201)	1,500	3,782
3	UNIDADES	GOMA EVA GITTER VERDE (202)	1,500	3,782
3	UNIDADES	SET CARTULINAS COLOR (203)	480	1,210
2	UNIDADES	CARTULINAS PERLADAS DORADAS (204)	590	992
2	UNIDADES	PAPEL ENGOMADO ANCHO (205)	1,650	2,773
2	UNIDADES	SILICONA EN BARRA (FE0069)	150	252
50	UNIDADES	GLOBOS PERLADOS N° 9 FUCSIA (206)	60	2,513
50	UNIDADES	GLOBOS EPRLADOS N° 9 MORADOS (207)	60	2,513
1	UNIDADES	CINTAS DE REGALO DELGADAS FUCSIA (208)	550	462

Cuenta N°:  
 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (21,750)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		18,277
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		18,277
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,473
<b>TOTAL</b>		21,750

VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS