



ORDEN DE COMPRA N° 554
N° OBLIGACION 2757

martes, 31 de diciembre de 2013

Señores NELY VARGAS MORALES RUT 79404446-5
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO
Justificación Artículos Computacionales SENDA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ESTUCHE PARA CAMARA FOTOGRAFICA (257)	17,900	17,900
1	UNIDADES	MOCHILA PARA NOTEBOOCK 15 PUL (258)	19,900	19,900
2	UNIDADES	PENDRIVE (259)	11,900	23,800
3	UNIDADES	TARJETA DE MEMORIA (260)	7,900	23,700
4	UNIDADES	PILAS RECARGABLES AA (261)	1,700	6,800
1	UNIDADES	CARGADOR DE PILAS (262)	4,800	4,800

Cuenta N°:
214-09-55-000-000-000 PROGRAMA SENDA (96,900)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		96,900
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		96,900
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		96,900

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS