



**ORDEN DE COMPRA N° 174**  
**N° OBLIGACION 1551**

lunes, 01 de julio de 2013

Señores NELLY VARGAS MORALES RUT 7940446-2  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO  
Justificación COMPRA DE GALVANOS PARA SEREMI SALUD Y INTENDENTE FIRMA CONVENIO CEFAM

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	GALVANOS (AD00027)	20,000	33,613

Cuenta N°:  
215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS (40,000)

\_\_\_\_\_  
Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Jefe de finanzas

\_\_\_\_\_  
Adquisiciones

Sub Total		33,613
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		<b>33,613</b>
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,387
<b>TOTAL</b>		<b>40,000</b>

CUARENTA MIL PESOS