



ORDEN DE COMPRA N° 178
N° OBLIGACION 1561

martes, 02 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 COMPR DE MATERIAL PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2013

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
5	UNIDADES	TINTA 122 NEGRA (12171703)	12,900	54,202
4	UNIDADES	TINTA 122 COLOR (12171704)	12,900	43,361

Cuenta N°:
 214-09-26-000-000-000 SENCE (OMIL) (116,100)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		97,563
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		97,563
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,537
TOTAL		116,100

CIENTO DIECISEIS MIL CIEN PESOS