



ORDEN DE COMPRA N° 486
N° OBLIGACION 2541

viernes, 29 de noviembre 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 MATERIALES DE LIBRERIA DESTINO FESTIVAL RANCHERO

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE (MO00297)	600	1,513
2	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE (MO00383)	700	1,176
250	PAQUETE	VASOS PLASTICOS (SU00101)	35	7,353
10	PLIEGOS	PAPEL CRAFF (60121136)	400	3,361
100	UNIDADES	CARTUCHOS DE PAPEL (1231502)	60	5,042
2	UNIDADES	TALONARIOS VALE X (VS00253)	600	1,008
5	UNIDADES	TALONARIOS VALES MEDIANOS (VS00254)	550	2,311
6	UNIDADES	CARTULINA (205)	200	1,008
10	UNIDADES	SOBRE AMERICANOS GRANDE CAFE GRUESOS (132)	200	1,681
10	UNIDADES	BANDEJAS DE CARTON REDONDAS (41122808)	550	4,622
10	UNIDADES	BANDEJAS DE CARTON CUADRADAS (41122809)	550	4,622
2	UNIDADES	TINTA 122 COLOR (12171704)	13,500	22,689

Cuenta N°:
 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (67,100)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		56,387
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		56,387
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,713
TOTAL		67,100

SESENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS