



**ORDEN DE COMPRA N° 12**  
**N° OBLIGACION 26**

martes, 07 de enero de 2014

Señores PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO RUT 17326164-0  
 Dirección  
 Fono  
 Fono Fax  
 Sr. (a)

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	LETREROS 1X1 PLANCHA GALVANIZADA (278)	25,200	100,800

Cuenta N°:  
 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (119,952)

\_\_\_\_\_  
**Contabilidad**

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

\_\_\_\_\_  
**Adquisiciones**

<b>Sub Total</b>		100,800
<b>Recargo</b>	0	0
<b>Descuento</b>	0	0
<b>Descuento 2</b>	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		100,800
<b>Imp. Adicional</b>		0
<b>I. V. A.</b>	19%	19,152
<b>TOTAL</b>		119,952

CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS