

ORDEN DE COMPRA N° 517
N° OBLIGACION 1106

Señores MARGARITA CHELECH LTDA.
Rut 76124683-6
Dirección BULNES 623
Fono 411441
Fono Fax 411441
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE CONTROL - CONTROL - SECCION CONTROL
Justificación Adquisicion de calculadora y perforador, para la oficina de control.-
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	CALCULADORA CASIO (56113)	9,990	16,790
1	UNIDADES	CALCULADORA (032)	6,490	5,454
1	UNIDADES	PERFORADORA (192)	15,990	13,437

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (42,460)

Sub Total		35,681
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,681
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,779
TOTAL		42,460

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

V.B ADQUISICIONES
ADQUISICIONES

Cambio folios
12936499-3

