



ORDEN DE COMPRA N° **105**

VALPARAÍSO **15-07-2011**

RUT 60.901.002-9

DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

A: **PREUNIC S A**
 RUT: **91,635,000-7**

SIRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACION DETALLADO
 SEGÚN COTIZACIÓN N° **S/N**
 SOLICITUD **23/100**
 Condiciones de PAGO: **30** Dias contra factura

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
48	TAZAS DE CAFÉ CON PLATILLO cod. 31225123489	495,80	\$ 23.798
48	CUCHARAS DE CAFÉ cod. 7450015541112	495,80	\$ 23.798
48	VASOS WHISKY CRISTAL cod. 8992787111456	310,92	\$ 14.924
SOLICITUD: ADMINISTRACION GENERAL (LOGISTICA)		NETO	\$ 62.521
IMPUTACION 09.16.01.22.04.008		I.V.A	\$ 11.879
		TOTAL	\$ 74.400

DISTRIBUCION:
 PROVEEDOR
 PRESUPUESTO
 ARCHIVO



[Handwritten signature]

Lorena Cortes Rios
 Jefa Sección de Compras
 y Licitaciones



[Handwritten signature]

MARIA ELENA ARAYA PANGUI
 Jefe Departamento
 Administración General (S)

MCP

Aceptar y Adjuntar N° de O.C. a factura y/o boleta. Sobre habilitación de transferencia, interesados comunicarse a inproveedorescnca@cultura.gob.cl.

