

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 16
N° OBLIGACION 0

Señores VEGA CAMPOS ROBERTO HERNAN
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED]
Fono Fax [REDACTED]
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CAMPO
Justificación ADQUISICION COLACIONES SALIDA EDUCATIVA - MEMO 1581
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
100	UNIDADES	LECHE CHOCOLATE INDIVIDUAL (EDUC27)	300	25,210
100	UNIDADES	JUGO ANDIFRUT 200CC (EDUC5)	200	16,807
100	UNIDADES	GALLETAS TRITON (EDUC28)	590	49,580
100	UNIDADES	SUPER 8 (EDUC29)	170	14,286

Cuenta N°:
22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (0)

Sub Total		105,882
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		105,882
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,118
TOTAL		126,000

CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM