

ORDEN DE COMPRA N° 194
N° OBLIGACION 967

Señores ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

551131

551131

Unidad Solicitante

DIDECO - O.P.D - O.P.D

Justificación

ADQUISICION DE INSUMOS REUNION TECNICA OPD MEMO N°86 02/04/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
2	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	499	839
6	PAQUETE	GALLETAS DONUTS (SU00189)	590	2,975
4	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	530	1,782
6	UNIDADES	GALLETAS DE COCO (SU00038)	530	2,672
3	PAQUETE	MANI (SU00159)	990	2,496
4	UNIDADES	SNACK MIX (SNACK)	990	3,328
2	PAQUETE	CHEETOS (SU00401)	1,890	3,176
	UNIDADES	PAPAS FRITAS LAYS 450 (PAPAS FRITAS)	2,990	7,538
1	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	2,650	2,227
2	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,550	2,605
3	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	2,266
1	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	550	462

Cuenta N°:

215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (38,515)

Sub Total		32,366
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,366
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,149
TOTAL		38,515

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS