

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 201
N° OBLIGACION 1012

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PROGRAMA
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DIRIGENTES VILLA STA FE MEMO N°93 03/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	DAILY GOTAS (DAILY GOTAS)	3,290	2,765
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	890	748
1	UNIDADES	PASTEL (SU00076)	750	630
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
8	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	3,092
4	UNIDADES	GALLETAS DE COCO (SU00038)	530	1,782
2	PAQUETE	GALLETAS KUKY CHOCOLATE (KUKY CHOC)	570	958

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (12,529)

Sub Total		10,529
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		10,529
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,000
TOTAL		12,529

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS