

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 213
N° OBLIGACION 1083

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - PROGRAMA DE 4 A 7
Justificación ADAQUISICION UTILES DE ASEO PARA PROGRAMA 4 A 7 MEMO N99 08/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
7	UNIDADES	TOALLA NOVA (SU00097)	840	4,941
6	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO (AA00043)	1,590	8,017
20	BOTELLAS	CERA INCOLORA 900 CC BLEM (CERA)	1,690	28,403
20	UNIDADES	PAÑO DANZARINA (DANZARINA)	1,190	20,000
30	UNIDADES	CEPILLO DENTAL (CEPILLO)	590	14,874

Cuenta N°:
114-05-01-001-001-130 PROGRAMA DE 4 A 7 (90,720)

Sub Total		76,235
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		76,235
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,485
TOTAL		90,720

NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS