

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 214
N° OBLIGACION 1088

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - OMIL - OMIL
Justificación ADQUISICION INSUMOS REUNION OMIL MEMO N°102 10/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	755
2	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	1,328
2	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	773
2	UNIDADES	GALLETAS DE COCO (SU00038)	530	891

Cuenta N°:
215-22-01-001-001-001 PARA PERSONAS (4,459)

Sub Total		3,747
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		3,747
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	712
TOTAL		4,459

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS