

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 215
N° OBLIGACION 1123

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

Unidad Solicitante DIDECO - CHILE CRECE CONTIGO - PROGRAMA CHILE CRECE
Justificación ADQUISICION INSUMOS MESA DE TRABAJO MEMO N°101 10/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
22	UNIDADES	LAMINAS DE QUESO (QUESO)	200	3,697
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,390	1,168
1	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	3,490	2,933
2	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	490	824
3	PAQUETE	GALLETAS KUKI (KUKI)	490	1,235
	UNIDADES	GALLETAS SALVADO (SU00428)	890	2,244
3	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	1,160
3	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE (SU00370)	730	1,840
5	UNIDADES	GALLETA SALADA (GALLETA1)	380	1,597
1	UNIDADES	DAILY GOTAS (DAILY GOTAS)	2,590	2,176
3	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA (SU00234)	1,550	3,908
4	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	3,022
1	UNIDADES	PAN DE MOLDE (PAN DE MOLDE)	1,590	1,336
22	KILOGRAMOS	JAMON (RO00009)	290	5,361

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (39,335)

Sub Total		33,055
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,055
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,280
TOTAL		39,335

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

