

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 218
N° OBLIGACION 1128

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - O.P.D - O.P.D
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS REUNION TECNICA OPD MEMO N°106 14/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
100	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	2,101
4	UNIDADES	SERVILLETAS ABOLENGO (SU00129)	130	437
100	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	2,101
100	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	1,261
10	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	250	2,101
5	UNIDADES	BANDEJAS GRANDE (AP00048)	220	924

Cuenta N°:
215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (10,620)

Sub Total		8,924
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		8,924
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,696
TOTAL		10,620

DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS