

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 223
N° OBLIGACION 1135

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 VILLA STA FE MEMO N°97 07/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	193
1	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	1,650	1,387
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
25	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	525
30	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	378
1	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	235
1	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	755
1	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	832
2	PAQUETE	GALLETAS KUKI (KUKI)	570	958
1	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	664
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	590	496

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (6,718)
215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (1,585)

Sub Total		6,977
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		6,977
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,326
TOTAL		8,303

OCHO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS