

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 244
N° OBLIGACION 1185

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

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO CLUB DE CUECAC OSVALDO BARRIL ORDEN DE
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	PILAS DURACELL AA (26111702)	460	773
27	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,550	35,168
6	UNIDADES	COCTEL DE FRUTAS (COCTEL DE FRUTA)	3,690	18,605
3	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	706
2	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	1,108
3	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS (SU00005)	1,189	2,997
20	UNIDADES	CAFE CAPUCHINO (CAFE CAPUCHINO)	300	5,042
5	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	3,777
4	UNIDADES	PAN DE MOLDE (PAN DE MOLDE)	1,250	4,202
2	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	1,664
8	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	3,092
4	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	2,655
4	PAQUETE	GALLETAS KUKI (KUKI)	570	1,916
6	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	3,933
1	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	4,390	3,689

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (104,540)
215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (920)
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (840)

Sub Total		89,328
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		89,328
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,972
TOTAL		106,300

CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS