

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 465
N° OBLIGACION 2689

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - RECURSOS HUMANOS
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION PRIMERO AUXILIOS DE MUTUAL DE SEGURIDAD 29/08/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
6	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	5,394
4	UNIDADES	JUGOS LT. (SU00201)	690	2,760
18	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	300	5,400
3	PAQUETE	MANI (SU00159)	990	2,970
2	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE (SU00370)	990	1,980
3	PAQUETE	GALLETAS OBSECON (SU00389)	680	2,040
	PAQUETE	GALLETAS KUKI (KUKI)	570	2,850
4	PAQUETE	GALLETAS CHOCORING (SU00193)	590	2,360
4	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	3,120
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	599	599
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,490	3,490
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,990	1,990

Cuenta N°:
215-22-12-002-001 GASTOS MENORES (34,953)

Sub Total		34,953
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		34,953
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		34,953

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS


ENCARGADO DE ADQUISICIONES


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS