

ORDEN DE COMPRA N° 796
N° OBLIGACION 3727

Señores ROSA CARO LIRA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA TALLERES MUNICIPALES - TALLERES
Justificación REGULARIZA ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICION DE INSUMOS PROG TALLERES MUNICIPALES
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	GALLETAS CRACKER (GALLETAS CRACKE)	269	538
2	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	655	1,310
6	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	277	1,662

Cuenta N°:
215-22-08-011-001 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS

Sub Total		3,510
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		3,510
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	667
TOTAL		4,177

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y