

ORDEN DE COMPRA N° 825  
N° OBLIGACION 0

Señores ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

St. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA SENDA - OFICINA SENDA

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA CASO EN PROCESO DE REHABILITACION AMBULATORIA ORDEN DE PEDIDO N°352  
10/12/2014

Dñ Despacho

| Cantidad | Unidad     | Descripción                                | Precio Unit | Total |
|----------|------------|--------------------------------------------|-------------|-------|
| 1        | LITROS     | ACEITE 900 CC (ACEITE)                     | 831         |       |
| 1        | KILOGRAMOS | ARROZ (SU00008)                            | 529         |       |
| 1        | KILOS      | AZUCAR (AZUCAR)                            | 445         |       |
| 1        | CAJAS      | TE LIPTON (SU00117)                        | 244         |       |
| 2        | UNIDADES   | SOPAS MAGGI (SU00089)                      | 605         |       |
| 3        | UNIDADES   | SALSA DE TOMATES (SU00084)                 | 580         |       |
| 1        | PAQUETE    | HARINA X 1 KG. (SU00046)                   | 462         |       |
| 2        | PAQUETE    | ESPIRALES ROMANO (ESPIRALES)               | 587         |       |
| 1        | UNIDADES   | COLONIA INGLESA (COLONIA INGLESA)          | 1,000       |       |
| 1        | UNIDADES   | DESODORANTE (DESODORANTE AXE)              | 1,664       |       |
| 1        | UNIDADES   | JABON LE SANCY (JABON)                     | 924         |       |
| 1        | UNIDADES   | CEPILLO DENTAL (CEPILLO)                   | 1,050       |       |
| 1        | UNIDADES   | TOALLA HUMEDA (TOALLA HUMEDA)              | 824         |       |
| 1        | UNIDADES   | ACONDICIONADOR BALLERINA (ACONDICIONADOR)  | 832         |       |
| 1        | UNIDADES   | SHAMPOO BALLERINA (SHAMPOO)                | 1,588       |       |
| 1        | UNIDADES   | DESODORANTE NIVEA DAMA (DES DAMA)          | 1,420       |       |
| 1        | UNIDADES   | PASTA DENTAL (FA00245)                     | 1,084       |       |
| 2        | PAQUETE    | PAÑALES DESECHABLES EXTRA GRANDE (FA00298) | 5,025       |       |

Cuenta N°:

114-05-01-001-001-058 APLIC. FONDOS SENDA PREVIENE (0)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 19,694 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 19,694 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 3,742  |
| TOTAL          |     | 23,436 |

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y