

ORDEN DE COMPRA N° 826
N° OBLIGACION 0

Señores ROSA CAROL LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA SENDA - OFICINA SENDA

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIERRE TRABAJO PREVENTIVO EN ESCUELA DAVID DEL CURTO ORDEN DE PEDIDO N°337 05/12/2014

Dír.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Total
200	UNIDADES	VASOS PLASTICOS (SU00101)	25	4,202
14	UNIDADES	GALLETAS ALTEZA (GALLETAS ALTEZA)	790	9,294
24	UNIDADES	GALLETAS (GALLETAS)	460	9,277
2	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,490	5,866
4	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	629	2,114
2	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,990	3,345
2	UNIDADES	ENDULZANTE (ENDULZANTES)	3,290	5,529
100	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	1,261
200	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	4,202
4	UNIDADES	SERVILLETAS ABOLENGO (SU00129)	130	437
3	UNIDADES	PLATOS BAJOS (SU00442)	250	630
5	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	3,777
4	UNIDADES	GALLETAS LIMON (GALL LIMON)	530	1,782
6	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	570	2,874
6	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	3,933
2	PAQUETE	GALLETAS GRETEL (SU00359)	690	1,160
2	PAQUETE	GALLETAS OBSECON (SU00389)	680	1,143
3	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	290	731

Cuenta N°:

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

Sub Total		61,555
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		61,555
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,696
TOTAL		73,251

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y