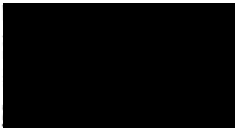
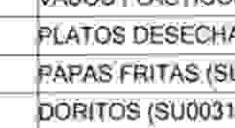


ORDEN DE COMPRA N° 828  
N° OBLIGACION 3779

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

Unidad Solicitante: COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES  
Justificación: ADQUISICION DE INSUMOS CEREMONIA CIERRE DE AÑO. ORDEN DE PEDIDO N°93. 12/12/2014  
Dir. Despacho:

| Cantidad | Unidad   | Descripción                          | Precio Unit. | Total  |
|----------|----------|--------------------------------------|--------------|--------|
| 100      | UNIDADES | VASOS PLASTICOS. (SU00101)           | 25           | 2.101  |
| 17       | UNIDADES | PLATOS DESECHABLES (PLATOS)          | 230          | 3.286  |
| 4        | PAQUETE  | PAPAS FRITAS (SU00264)               | 2.490        | 8.370  |
| 2        | PAQUETE  | DORITOS (SU00314)                    | 790          | 1.328  |
| 2        | PAQUETE  | MANI (SU00159)                       | 630          | 1.059  |
| 4        | PAQUETE  | MANI/PASAS/ALMENDRA (SU00410)        | 690          | 2.319  |
| 1        | PAQUETE  | CHEETOS (SU00401)                    | 1.390        | 1.168  |
| 100      | PAQUETE  | TENEDORES DESECHABLES. (SU00096)     | 15           | 1.261  |
| 2        | PAQUETE  | SERVILLETA ELITE (SU00125)           | 280          | 471    |
| 12       | BOTELLAS | BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018) | 1.690        | 17.042 |
| 2        | UNIDADES | CHIS POP (CHIS POP)                  | 1.600        | 2.689  |
| 6        | UNIDADES | BANDEJAS (AP00047)                   | 250          | 1.261  |

Cuenta N°:

|                                                                                |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 215-22-08-011-001-001 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (50.400) |     | 42.355 |
| Recargo                                                                        | 0   | 0      |
| Descuento                                                                      | 0   | 0      |
| Descuento 2                                                                    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO                                                                     |     | 42.355 |
| Imp. Adicional                                                                 |     | 0      |
| I. V. A.                                                                       | 19% | 8.047  |
| TOTAL                                                                          |     | 50.402 |

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS