

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 421
N° OBLIGACION 2309

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - FOMENTO PRODUCTIVO - FOMENTO PRODUCTIVO
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS MESA DE TRABAJO DE COORDINACION CON FUNCIONARIOS DEL FOSIS RANCAGUA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	530	891
2	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	1,328
2	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	1,664
1	UNIDADES	GALLETAS CRACKER (GALLETAS CRACKE)	790	664
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
1	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	3,490	2,933
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,890	1,588
1	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	235
1	UNIDADES	ENDULZANTE (ENDULZANTE1)	3,290	2,765
15	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	315
15	UNIDADES	CUCHARAS PLASTICAS (CUCHARA)	15	189
4	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	3,022
2	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,600	2,689

Cuenta N°:
215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (880)
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (21,535)

Sub Total		18,836
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,836
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,579
TOTAL		22,415

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS