

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 385
N° OBLIGACION 1984

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DAF - DAF
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE ACTIVO FIJO ORDEN DE PEDIDO N° 12 DE FECHA 20.06.2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	2,622
4	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	2,655
4	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	1,546
4	PAQUETE	GALLETAS NIZA (SU00157)	530	1,782
6	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	4,533
6	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA (SU00234)	995	5,017
2	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS (SU00005)	530	891
2	UNIDADES	AGUA MINERAL SIN GAS (SU00006)	550	924
1	UNIDADES	STEVIA (STEVIA)	2,980	2,504
16	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	300	4,034
1	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	659	554
1	CAJAS	TE X 100 BOLSITAS (TÉ)	1,890	1,588

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (34,093)

Sub Total		28,650
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		28,650
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,443
TOTAL		34,093

TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)