

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 388
N° OBLIGACION 1993

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

Unidad Solicitante DIDECO - O.P.D - O.P.D
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE RED DE INFANCIA A REALIZARSE EL DIA 26 DE JUNIO, ORDEN DE
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,990	1,672
2	PAQUETE	CHILENITOS (CHILENITO)	1,990	3,345
1	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	659	554
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	1,890	1,588
5	PAQUETE	GALLETAS NIK (SU00153)	340	1,429
2	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	530	891
2	PAQUETE	GALLETAS MARAVILLAS (SU00163)	530	891
2	PAQUETE	GALLETAS NIZA (SU00157)	530	891
2	UNIDADES	GALLETAS DE COCO (SU00038)	530	891
3	UNIDADES	GALLETA DULCE (GALLETA2)	590	1,487
5	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	3,277
4	PAQUETE	PAPAS FRITAS MOMS (SU00190)	1,100	3,697
2	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	550	924
3	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	2,266

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (28,326)

Sub Total		23,803
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,803
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,523
TOTAL		28,326

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)