

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 395
N° OBLIGACION 2002

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 - RECURSOS HUMANOS
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION DICTADA POR LA MUTUAL "ATENCIOND E PUBLICO" ORDEN DE
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
50	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	1,050
2	PAQUETE	GALLETAS MACKAY (SU00285)	530	891
2	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	530	891
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,990	1,672
2	UNIDADES	GALLETAS DE COCO (SU00038)	530	891
2	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	1,311
2	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	1,328
1	UNIDADES	STEVIA (STEVIA)	2,980	2,504
2	UNIDADES	SERVILLETAS (SERVILLETA)	280	471
3	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	2,266
5	PAQUETE	CHILENITOS (CHILENITO)	1,990	8,361
2	UNIDADES	PASTELITOS (PASTELITOS)	750	1,261

Cuenta N°:
215-22-04-008-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (1,250)
215-22-12-002-001 GASTOS MENORES (25,997)

Sub Total		22,897
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,897
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,350
TOTAL		27,247

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS