

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 513
N° OBLIGACION 2942

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

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA TURISMO - TURISMO
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE MONITORAS DE DIFERENTES TALLERES REUNION PROGRAMA ACTIVIDADES TURISTICAS ORDEN DE PEDIDO N°279 30/09/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
25	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	525
2	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	471
1	UNIDADES	DAILY GOTAS (DAILY GOTAS)	2,980	2,504
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,390	1,168
1	UNIDADES	NESCAFÉ (NESCAFÉ)	3,490	2,933
2	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	529	889
3	PAQUETE	CHILENITOS (CHILENITO)	850	2,143
3	PAQUETE	GALLETAS KUKY CHOCOLATE (KUKY CHOC)	570	1,437
3	PAQUETE	GALLETAS COCO (SU00154)	530	1,336
3	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	530	1,336
3	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	1,160
2	PAQUETE	GALLETAS NIK (SU00153)	990	1,664
2	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE (SU00370)	990	1,664

Cuenta N°:
215-22-08-011-001 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (22,883)

Sub Total		19,229
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		19,229
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,654
TOTAL		22,883

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS



Buty

ENCARGADO DE ADQUISICIONES (S)



[Signature]

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS