

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 516
N° OBLIGACION 2967

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

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS ORDEN DE PEDIDO N°69 CON PROVEEDOR ROSA CARO LIRA POR DESULTAR LA MAS CONVENIENTE CON PRESUPUESTO ASIGNADO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
65	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	1,366
9	UNIDADES	BEBIDA 2 1/2 LTS (SU00015)	1,440	10,891
5	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	1,933
5	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	570	2,395
5	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	3,777
6	PAQUETE	GALLETA TODDY (TODDY)	980	4,941
2	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,980	3,328
2	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	4,390	7,378
8	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	530	3,563
7	UNIDADES	SERVILLETAS ABOLENGO (SU00129)	130	765

Cuenta N°:
215-22-08-011-001 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (48,000)

Sub Total		40,336
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,336
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,664
TOTAL		48,000

CUARENTA Y OCHO MIL PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES (S)



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)