

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 525
N° OBLIGACION 0

Señores ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES GRUPALES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL ORDEN PEDIDIO N°283 06/10/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
46	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	966
40	UNIDADES	BEBIDA DE 500 CC (SU00357)	750	25,210
40	UNIDADES	FRUTALISTA (CONSERVAS)	390	13,109
40	PAQUETE	GALLETA TODDY (TODDY)	450	15,126
40	UNIDADES	CEREAL BARRA (CEREAL)	150	5,042
34	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	429
8	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	6,044
3	UNIDADES	PAPAS FRITAS (SU00431)	2,490	6,277
6	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	1,412
4	UNIDADES	TORTA (SU00098)	1,490	5,008
4	UNIDADES	GALLETAS DE COCO (SU00038)	1,390	4,672
2	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	3,500	5,882
2	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	1,108
4	PAQUETE	CHEETOS (SU00401)	1,890	6,353

Cuenta N°:
114-05-01-001-001-006 APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE (0)

Sub Total		96,639
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		96,639
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,361
TOTAL		115,000

CIENTO QUINCE MIL PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES (S)



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)