

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 536
N° OBLIGACION 3044

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

Unidad Solicitante DIDECO - O.P.D - O.P.D
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES ROLES PARENTALES DE USUARIOS OPD ORDEN DE PEDIDO N°288 07/10/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	2,266
1	PAQUETE	CHEETOS (SU00401)	1,890	1,588
2	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,890	3,176
3	PAQUETE	PAPAS FRITAS (SU00264)	990	2,496
3	UNIDADES	GALLETAS DE VAINILLA (VAINILLA)	530	1,336
4	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	2,622
3	PAQUETE	GALLETAS VINO (SU00358)	530	1,336
4	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	570	1,916
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	529	445
1	UNIDADES	TORTA (SU00098)	1,190	1,000
4	PAQUETE	CHILENITOS (CHILENITO)	850	2,857

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (25,036)

Sub Total		21,039
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,039
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,997
TOTAL		25,036

VEINTICINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS