

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 576
N° OBLIGACION 3242

Señores ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEREMONIA ENTREGA DE SUBSIDIOS ORDEN DE PEDIDO N°76 20/10/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
100	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	2,101
1	UNIDADES	CUCHILLO (CUCHILLO)	2,190	1,840
1	UNIDADES	PALETA TORTA (PALETA TORTA)	1,590	1,336
2	PAQUETE	SERVILLETAS ELITE (SU00223)	280	471
10	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,690	14,202
10	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	7,555
90	UNIDADES	TENEDOR DESECHABLES (SU00217)	15	1,134
5	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	3,319
5	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE (SU00370)	990	4,160
4	CAJAS	GUANTES QUIRURGICOS (FA00539)	150	504

Cuenta N°:

215-22-08-011-001-001 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (43,580)

Sub Total		36,622
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,622
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,958
TOTAL		43,580

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)