

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 595  
N° OBLIGACION 3293

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

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA ADULTO MAYOR - ADULTO MAYOR

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION Y TALLER PROG ADULTO MAYOR ORDEN DE PEDIDO N°297 22/10/2014

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                              | Precion Unit. | Total |
|----------|----------|------------------------------------------|---------------|-------|
| 4        | PAQUETE  | GALLETAS NIZA (SU00157)                  | 530           | 1,782 |
| 2        | PAQUETE  | GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA) | 530           | 891   |
| 2        | PAQUETE  | GALLETAS TRITON (TRITON)                 | 460           | 773   |
| 1        | UNIDADES | GALLETAS CHAMPAGNE (SU00370)             | 990           | 832   |
| 2        | UNIDADES | NECTAR ANDINA (NECTAR)                   | 899           | 1,511 |
| 4        | UNIDADES | NECTAR (SU00071)                         | 899           | 3,022 |
| 1        | UNIDADES | BEBIDA COCA COLA (SU00234)               | 1,490         | 1,252 |
| 1        | UNIDADES | PACK BEBIDA FANTA (SU00148)              | 995           | 836   |

Cuenta N°:  
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (12,969)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 10,898 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 10,898 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 2,071  |
| TOTAL          |     | 12,969 |

DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( )