

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 603
N° OBLIGACION 3307

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

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA ADULTO MAYOR - ADULTO MAYOR
Justificación ADQUISICION DE DE INSUMOS CEREMONIA CLAUSURA SEMANA ADULTO MAYOR ORDEN PEDIDO N°300 28/10/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
200	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	4,202
50	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	9,664
180	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES. (SU00096)	15	2,269
3	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	706
2	PAQUETE	PAPAS FRITAS (SU00264)	2,490	4,185
1	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA (COCA COLA)	1,690	1,420
2	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	1,511
2	PAQUETE	GALLETAS VINO (SU00358)	530	891
1	KILOGRAMOS	ACEITUNAS (SU00135)	1,590	1,336
1	BOLSAS	QUESO CHANCO (SU00312)	3,000	2,521

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (34,158)

Sub Total		28,704
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		28,704
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,454
TOTAL		34,158

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS