

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 473  
N° OBLIGACION 2762

Señores ROSA CARO LIRA  
Rut [REDACTED]  
Dirección [REDACTED]  
Fono 551131  
Fono Fax 551131  
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - O.P.D - O.P.D  
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION TECNICA OPD RENGU QUINTA DE TILCOCO Y REQUINOA ORDEN DE PEDIDO N°260 05/09/2014  
Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                      | Precion Unit. | Total |
|----------|----------|----------------------------------|---------------|-------|
| 3        | UNIDADES | NECTAR (SU00071)                 | 899           | 2,266 |
| 1        | UNIDADES | TORTA (SU00098)                  | 1,490         | 1,252 |
| 3        | PAQUETE  | GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS) | 780           | 1,966 |
| 3        | PAQUETE  | GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)         | 790           | 1,992 |
| 3        | PAQUETE  | GALLETAS KUKY (SU00156)          | 570           | 1,437 |
| 3        | UNIDADES | GALLETAS LIMON (GALL. LIMON)     | 530           | 1,336 |
| 3        | PAQUETE  | GALLETAS NIZA (SU00157)          | 530           | 1,336 |
| 3        | PAQUETE  | PAPAS FRITAS (SU00264)           | 990           | 2,496 |

Cuenta N°:  
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (16,757)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 14,082 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 14,082 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 2,675  |
| TOTAL          |     | 16,757 |

DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (5)