

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 482
N° OBLIGACION 2781

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

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA ADULTO MAYOR - ADULTO MAYOR
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES QUE ASISTIRAN A MALON ADULTO MAYOR PASANDO AGOSTO ORDEN DE PEDIDO N°261 04/09/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,390	1,168
2	PAQUETE	PAPAS FRITAS MOMS (SU00190)	1,100	1,849
	PAQUETE	MANI (SU00159)	990	1,664
4	UNIDADES	GALLETAS CRACKER (GALLETAS CRACKE)	530	1,782
2	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	773
5	PAQUETE	GALLETAS MACKAY (SU00285)	530	2,227
	TARROS	ACEITUNA (SU00349)	1,591	1,337
3	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	490	1,235
1	KILOGRAMOS	QUESO (RO00001)	2,536	2,131

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (16,857)

Sub Total		14,166
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		14,166
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,691
TOTAL		16,857

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)