

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 78

N° OBLIGACION 321

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

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO
Justificación ADQUISICION INSUMOS PROYECTO PEQUEÑAS INICIATIVAS PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS DE
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
147	UNIDADES	JUGO SPRIM (JUGO)	170	21,000
147	LITROS	LECHE SOPROLE (SU00126)	260	32,118
147	UNIDADES	GALL DOS EN UNO (GALL DOS EN UNO)	120	14,824
147	UNIDADES	CEREAL BARRA (CEREAL)	150	18,529
2	UNIDADES	BOLSA 1KG (BOLSA 2)	990	1,664

Cuenta N°:
05-01-001-001-018 CENTRO DE MADRES TEMPORERAS (104,880)

Sub Total		88,134
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		88,134
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,746
TOTAL		104,880

CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS