

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 135  
N° OBLIGACION 668

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

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES  
Justificación CEREMONIA DE REINAUGURACION MULTICANCHA 28 FEBRERO "ORDEN DE PEDIDO N° 19, EL 04.03.2014"  
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
250	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	5,252
42	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	8,118
142	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO AMERICANO (SOBRES)	35	4,176
75	UNIDADES	HOJAS DE OPALINA (HOJAS)	120	7,563
4	UNIDADES	PILAS DURACELL AAA (26111703)	460	1,546
4	PAR	GUANTE QUIRURGICOS (VS00209)	150	504
1	UNIDADES	CUCHILLO (CUCHILLO)	2,190	1,840
250	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES. (SU00096)	15	3,151
5	PAQUETE	SERVILLETAS ELITE (SU00223)	280	1,176
42	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,550	54,706



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ID. Chile C.:

## ORDEN DE COMPRA N° 135

N° OBLIGACION 668

Señores ROSA CARO LIRA  
Rut 6573785-K  
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71  
Fono 551131  
Fono Fax 551131  
Sr. (a)

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES  
Justificación CEREMONIA DE REINAUGURACION MULTICANCHA 28 FEBRERO "ORDEN DE PEDIDO N° 19, EL 04.03.2014"  
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:  
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (104,760)

Sub Total		88,034
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		88,034
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,726
TOTAL		104,760

CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS