

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 171
N° OBLIGACION 846

Señores ROSA CARO LIRA

Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA DISCAPACIDAD - DISCAPACIDAD
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS MEMO N°83 19/03/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
120	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	2,521
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	3,790	3,185
1	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	3,290	2,765
4	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	490	1,647
5	PAQUETE	TOALLA PAPEL ABOLENGO (SU00258)	260	1,092
	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	1,261
	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	3,092
2	PAQUETE	GALLETAS KUKI (KUKI)	570	958
6	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	3,983
10	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	7,555
1	UNIDADES	ENDULZANTE (ENDULZANTES)	3,290	2,765
7	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,550	9,118
5	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	550	2,311
5	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	250	1,050

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (42,520)
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (3,260)
215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (5,750)

Sub Total		43,303
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,303
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,227
TOTAL		51,530

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS