

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 364
N° OBLIGACION 6219

Señores MARIA GRACIELA GUAJARDO CARRASCO
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED]
Fono Fax [REDACTED]
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PROGRAMA
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS FERIA LABORAL ORDEN DE PEDIDO N°232 14-10-2015
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	TORTA (SU00098)	21,111	42,222

Cuenta N°:
215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (42,222)

Sub Total		42,222
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		42,222
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	4,222
TOTAL		38,000

TREINTA Y OCHO MIL PESOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS