

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 601
N° OBLIGACION 0

Señores **CARO LIRA ROSA ANTONIETA**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)



Unidad Solicitante **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPARTAMENTO**

Justificación **ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS ACTIVIDAD PROG. AUTOCONSUMO ORDEN DE PEDIDO N°195 27-07-2016**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
80	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	602	40,471

Cuenta N°:
114-05-15-011-000-000 APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN) (0)

Sub Total		40,471
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,471
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,689
TOTAL		48,160

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS