

ORDEN DE COMPRA N° 677

N° OBLIGACION 0

Señores

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPTO- DIDECO - SEC-

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROG. EDLI ORDEN DE PEDIDO N°238 01-09-2016

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,980	3,345
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	699	587
100	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	2,101
1	CAJAS	TE DE 100 BOLSITAS (SU00167)	2,490	2,092
4	UNIDADES	QUEQUES (QUEQUE)	690	2,319
6	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	830	4,185
2	PAQUETE	GALLETA HOLANDA (SU00397)	1,090	1,832
6	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	990	4,992

Cuenta N°:

114-05-15-004-000-000 APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD (0)

Sub Total		21,453
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,453
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,076
TOTAL		25,529

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS