

ORDEN DE COMPRA N° 707

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. PREVENCIÓN DEL CONSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL
ORDEN DE PEDIDO N°259 26-09-2016

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
5	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	950	0	3,9
3	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA (SU00234)	1,790	0	4,5
50	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	0	1,0
50	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	0	1,0
25	UNIDADES	CUCHARAS PLASTICAS (CUCHARA)	150	0	3,1
2	UNIDADES	SERVILLETAS (SERVILLETA)	460	0	7
3	UNIDADES	PAN DE MOLDE (PAN DE MOLDE)	1,790	0	4,5
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	2,980	0	2,5
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	699	0	5
5	KILOGRAMOS	QUESO (RO00001)	1,500	0	6,3
4	UNIDADES	JAMON (JAMON)	1,000	0	3,3

Cuenta N°:

114-05-15-142-000-000 APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL (0)

Sub Total		31,797
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		31,797
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,042
TOTAL		37,839

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

