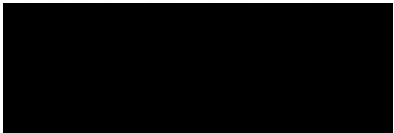


lunes, 19 de febrero de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 43
N° OBLIGACION 0

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación



DIDECO - DIDECO - DIDECO

ADQUISICION DE INSUMOS PARA VARIADAS ACTIVIDADES DE INICIACION DEL PROGRAMA PILOTO ENCUENTRO (PPE), SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 24

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,590	0	3,017
2	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	719	0	1,208
1	UNIDADES	STEVIA (STEVIA)	2,980	0	2,504
18	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	990	0	14,975
12	UNIDADES	PASTELITOS (PASTELITOS)	1,190	0	12,000
200	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	0	4,202
200	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	0	4,202
100	UNIDADES	CUCHARAS PLASTICAS (CUCHARA)	15	0	1,261
12	UNIDADES	JUGOS (SU00049)	890	0	8,975
10	PAQUETE	GALLETA HOLANDA (SU00397)	1,190	0	10,000
12	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	930	0	9,378
10	UNIDADES	GALLETAS DE VAINILLA (VAINILLA)	1,390	0	11,681
8	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	830	0	5,580
8	PAQUETE	GALLETAS VINO (SU00358)	620	0	4,168
8	UNIDADES	BANDEJA CHICA (BANDEJA CH.)	350	0	2,353
10	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	620	0	5,210

Cuenta N°:
114-05-15-090-000-000 APLIC. FONDOS PROYECTO PILOTO ENCUENTROS REQUINOA (0)

Sub Total		100,712
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,712
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,135
TOTAL		119,848

CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS