



ORDEN DE COMPRA N° 233
N° OBLIGACION 1809

Jueves, 08 de agosto de 2013

Señores SIMON MOCARQUER E HIJOS LTDA. RUT 84932500-0
Dirección PEDRO POLANCO 283, LA
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO
Justificación COMPRA DE INSUMO PARA DIA DE LA JUVENTUD LICEO TECNICA

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
30	UNIDADES	JUGO 1 1/5 LITROS (140)	870	26,100
200	UNIDADES	LAMINA DE JAMON SADWICH (RO00023)	170	34,000
40	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	525	21,000
200	UNIDADES	LAMINAS DE QUESO GAUDA (RO00001)	100	20,000
10	UNIDADES	SERVILLETAS (52121602)	494	4,940

Cuenta N°:
215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (106,040)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		106,040
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		106,040
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		106,040

CIENTO SEIS MIL CUARENTA PESOS