



**ORDEN DE COMPRA N° 247**  
**N° OBLIGACION 1852**

viernes, 16 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 CAPACITACION CULTURAL

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
10	UNIDADES	JUGO 1 1/5 LITROS (140)	870	7,311
10	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (SU00158)	999	8,395

Cuenta N°:  
215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (18,690)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		15,706
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		15,706
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,984
<b>TOTAL</b>		18,690

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS