



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
TOTAL NETO		15,706
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,984
TOTAL		18,690

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS