



ORDEN DE COMPRA N° 522
N° OBLIGACION 2643

jueves, 19 de diciembre 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 artículos para actividad del SENDA

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	TARROS	CAFÉ DE 170 GR. (SU00020)	3,560	2,992
1	CAJAS	CAJA DE TE 100 BOLSAS (24121506)	2,477	2,082
7	UNIDADES	JUGO 1 1/2 LITROS (140)	918	5,400
2	UNIDADES	PECHUGA DE POLLO (CA0014)	4,000	6,723
1	KILOGRAMOS	MAYONESA (MAYK01)	1,452	1,220
2	UNIDADES	SERVILLETAS ABOLENGO 40 UNI (1010)	113	190
20	UNIDADES	QUESO LAMINADO (SU00312)	140	2,353
20	UNIDADES	JAMON LAMINAS (RO00009)	100	1,681
4	PAQUETE	PACK DE GALLETAS DE 3 UNIDADES (3)	999	3,358
5	PAQUETE	PAN DE MOLDE (SU00185)	1,785	7,500
2	ROLLO	ALUSA (SU00318)	927	1,558

Cuenta N°:
 214-09-55-000-000-000 PROGRAMA SENDA (41,716)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		35,055
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,055
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,661
TOTAL		41,716

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS