



ORDEN DE COMPRA N° 487

viernes, 29 de noviembre de 2013

N° OBLIGACION 2542

Señores OLVIDO GONZALEZ GONZALEZ RUT 6612918-7
 Dirección AV. LAS SALINAS S/N, ESQUINA 5 ORIENTE PULLALLY
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO
 Justificación COMPRA DE INSUMOS PARA ARTISTAS Y GRUPSO QUE ASISTEN AL FESTIVAL RANCHERO

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
50	PAQUETE	VASOS PLASTICOS (SU00101)	72	3,025
50	PAQUETE	VASOS PLUMAVIT (SU00102)	95	3,992
50	PAQUETE	PLATOS PLASTICOS X20 UNIDADES (52152004)	150	6,303
20	UNIDADES	GALLETAS SURTIDAS (141)	179	3,008
6	UNIDADES	SERVILLETAS (52121602)	238	1,200
1	UNIDADES	AZUCAR (SU00013)	750	630
50	UNIDADES	PAN (002)	143	6,008
2	KILOGRAMOS	QUESO (SU00312)	8,092	13,600
6	PAQUETE	TOALLA PAPEL ABOLENGO (SU00258)	536	2,703
5	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,726	7,252
10	UNIDADES	AGUA MINERAL SIN GAS (SU00006)	893	7,504
4	CAJAS	TE CLUB (SU00113)	595	2,000
10	UNIDADES	QUEQUES IDEAL (SU00290)	952	8,000
6	UNIDADES	MANTELES (SU00063)	715	3,605
4	UNIDADES	MANTEQUILLA (SU00064)	810	2,723
9	UNIDADES	JUGOS LT. (SU00201)	1,190	9,000
1	UNIDADES	CAFE GRANDE (SU00450)	4,200	3,529
5	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	298	1,252
2	KILOGRAMOS	JAMON (RO00009)	8,568	14,400
1	UNIDADES	Bolsas de basura (47121701)	952	800

Cuenta N°:
 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (113,934)
 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (4,750)
 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (952)

Sub Total		100,534
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,534
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,102
TOTAL		119,636

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS



ORDEN DE COMPRA N° 487
N° OBLIGACION 2542

viernes, 29 de noviembre de 2013

Señores OLVIDO GONZALEZ GONZALEZ RUT 6612918-7
Dirección AV. LAS SALINAS S/N, ESQUINA 5 ORIENTE PULLALLY
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO
Justificación COMPRA DE INSUMOS PARA ARTISTAS Y GRUPO QUE ASISTEN AL FESTIVAL RANCHERO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		100,534
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,534
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,102
TOTAL		119,636

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS