



ORDEN DE COMPRA N° 382
N° OBLIGACION 2260

jueves, 24 de octubre 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 INSUMOS PARA VIAJE EXPO MATERIA PRIMA EL VIERNES DE 25 OCTUBRE DE 2013

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
28	UNIDADES	GALLETAS (3)	102	2,400
28	UNIDADES	LAMINA DE JAMON SADWICH (RO00023)	55	1,294
28	UNIDADES	BEBIDA DE 500 CC (SU00357)	537	12,635
28	UNIDADES	YOGURT (SU00110)	150	3,529
3	PAQUETE	PAN DE MOLDE (SU00185)	1,659	4,182
28	UNIDADES	LAMINAS DE QUESO GAUDA (RO00001)	176	4,141

Cuenta N°:
215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (33,537)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		28,182
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		28,182
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,355
TOTAL		33,537

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS