



ORDEN DE COMPRA N° 325
N° OBLIGACION 2066

jueves, 26 de septiembre 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 PRESENTACION ORQUESTA 26/09/2013

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	TARROS	CAFE MEDIANO (SU00250)	2,533	2,129
1	UNIDADES	ENDULZANTE (ED101)	2,930	2,462
4	UNIDADES	JUGO 1 1/5 LITROS (140)	918	3,086
1	KILOGRAMOS	MAYONESA (MAYK01)	1,369	1,150
20	UNIDADES	LAMINA DE JAMON SADWICH (RO00023)	70	1,176
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	732	615
2	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS (SU00005)	527	886
2	UNIDADES	AGUA MINERAL SIN GAS (SU00006)	527	886
2	ROLLO	ALUSA (SU00318)	756	1,271
3	PAQUETE	PAN MOLDE (PN00003)	1,785	4,500
2	KILOGRAMOS	PECHUGAS DE POLLO (CA00012)	2,400	4,034
20	UNIDADES	LAMINAS DE QUESO GAUDA (RO00001)	154	2,588

Cuenta N°:
 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (29,491)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		24,782
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		24,782
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,709
TOTAL		29,491

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS