



ORDEN DE COMPRA N° 595
N° OBLIGACION 2047

jueves, 21 de agosto de 2014

Señores MANUEL A. GALARCE SANCHEZ RUT 15566455-K
Dirección ESMERALDA N°262
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO
Justificación Compra de insumos para visita de curso Arquitectos Universidad de Chile.

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	CABEZAS DE AJO (1005)	200	168
40	UNIDADES	TRUTO DE POLLO (291)	900	30,252
1	KILOGRAMOS	CEBOLLAS VIEJAS (VE00007)	1,000	840
20	UNIDADES	MERLUZA (129)	1,300	21,849
3	KILOGRAMOS	TOMATE (1007)	1,200	3,025
4	UNIDADES	CEBOLLAS NUEVAS (VE00028)	300	1,008
1	KILOGRAMOS	MAYONESA (MAYK01)	1,800	1,513
1	UNIDADES	OREGANO (1004)	350	294
40	UNIDADES	SANDWICH JAMON QUESO (SV00544)	550	18,487
5	UNIDADES	JUGOS DE 1 1/2 (SU00116)	1,000	4,202
1	CAJAS	CAJA DE TE EN BOLSA (24121506)	2,200	1,849
1	UNIDADES	CAFE GRANDE (SU00450)	3,990	3,353
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00013)	850	714
1	UNIDADES	ACEITE (SU00267)	2,000	1,681
4	KILOGRAMOS	ARROZ (SU00008)	1,200	4,034
1	PAQUETE	HARINA X 1 KG. (SU00046)	750	630
1	KILOGRAMOS	SAL (SU00081)	350	294
1	KILOGRAMOS	ZANAHORIA (VE00035)	600	504
1	UNIDADES	REPOLLO (VE00014)	1,200	1,008
5	UNIDADES	LECHUGA (VE00009)	650	2,731
2	KILOGRAMOS	LIMONES (VE00034)	1,200	2,017
8	KILOGRAMOS	PAPAS (VE00013)	800	5,378
1	PAQUETE	CILANTRO (VE00008)	600	504

CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

Sub Total		106,336
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		106,336
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,204
TOTAL		126,540

**I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO**

FERNANDEZ CONCHA N°255
Fono: 2791101
Rut: 69050300-K

PEDIDO N°: 666

Area: MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA N° 595
N° OBLIGACION 2047

jueves, 21 de agosto de 2014

Señores MANUEL A. GALARCE SANCHEZ RUT 15566455-K
Dirección ESMERALDA N°262
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO
Justificación Compra de insumos para visita de curso Arquitectos Universidad de Chile.

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:
215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (126,540)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		106,336
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		106,336
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,204
TOTAL		126,540

CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS