



ORDEN DE COMPRA N° 604
N° OBLIGACION 2068

miércoles, 27 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 Insumos Actividad SENDA

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
80	UNIDADES	VASOS PLUMAVIT (SU00102)	50	3,361
3	UNIDADES	PAN DE MOLDE GRANDE (SU00185)	1,700	4,286
1	KILOGRAMOS	MAYONESA (MAYK01)	1,800	1,513
3	LITROS	JUGO 1 1/2 (355)	1,000	2,521
1	UNIDADES	CAFE GRANDE (SU00450)	3,990	3,353
1	CAJAS	CAJA DE TE EN BOLSA (24121506)	2,200	1,849
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00013)	850	714
80	UNIDADES	VASOS PLASTICOS (SU00101)	50	3,361
100	UNIDADES	EMPANADAS (SV00036)	313	26,261
2	TARROS	PALMITOS (SU00390)	1,450	2,437
3	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES DE 1 1/2 LITROS (SU00146)	1,200	3,025
2	TARROS	CHOCLO (CHO)	1,800	3,025
80	UNIDADES	CUCHARAS DESECHABLES (CUDES)	30	2,017
8	UNIDADES	BANDEJAS DE CARTON REDONDAS (41122808)	180	1,210

Cuenta N°:
 214-09-55-000-000-000 PROGRAMA SENDA (70,130)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		58,933
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		58,933
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,197
TOTAL		70,130

SETENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS