



ORDEN DE COMPRA N° 615
N° OBLIGACION 2099

jueves, 28 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 para actividad de Dideco "Pasando Agosto"

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	PIMENTON ROJO (PIMR01)	400	1,008
1	PAQUETE	SAL (1008)	350	294
6	KILOGRAMOS	CEBOLLAS VIEJAS (VE00007)	800	4,034
8	KILOGRAMOS	TOMATES (VE00080)	1,200	8,067
8	UNIDADES	AJI VERDE (AJV200)	150	1,008
3	UNIDADES	OREGANO (1004)	350	882
10	BOLSAS	CHOCLO DE 1K (1006)	2,400	20,168
1	KILOGRAMOS	MAYONESA (MAYK01)	1,800	1,513
10	PAQUETE	SERVILLETAS (52121602)	400	3,361
15	UNIDADES	LECHUGA. (VO00019)	650	8,193
16	KILOGRAMOS	ARROZ (SU00008)	1,200	16,134
2	UNIDADES	ACEITE (SU00267)	1,200	2,017
45	KILOGRAMOS	CARNE (CA00010)	5,730	216,681
4	KILOGRAMOS	ZANAHORIA (VE00035)	800	2,689
3	PAQUETE	CILANTRO (VE00008)	650	1,639
20	KILOGRAMOS	PAPAS (VE00013)	800	13,445
5	KILOGRAMOS	LIMONES (VE00034)	800	3,361

Cuenta N°:
 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (362,350)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		304,496
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		304,496
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	57,854
TOTAL		362,350

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS