



ORDEN DE COMPRA N° 318
N° OBLIGACION 1278

martes, 06 de mayo de 2014

Señores JOSUE GALARCE DINAMARCA RUT 8922670-8
 Dirección EL CORAL 1773 VILLA MARINA
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO
 Justificación Compra de insumos para actividad del Programa Senda

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00013)	850	714
10	UNIDADES	GALLETAS (50181903)	650	5,462
4	UNIDADES	JUGO 1 1/2 LITROS (140)	950	3,193
2	CAJAS	CAJA DE TE EN BOLSA (24121506)	490	824
50	UNIDADES	VASOS PLASTICOS (SU00101)	50	2,101
2	FRASCOS.	SACARINAS (SU00140)	1,650	2,773
1	UNIDADES	CAFE GRANDE (SU00450)	2,990	2,513
50	UNIDADES	VASOS PLUMAVIT (VA12)	50	2,101
3	UNIDADES	Servilletas de papel (14111705)	200	504

Cuenta N°:
 214-09-55-000-000-000 PROGRAMA SENDA (24,020)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		20,185
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,185
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,835
TOTAL		24,020

VEINTICUATRO MIL VEINTE PESOS