

REQUINOA
AV. COMERCIO #121
Fono: 72-976250
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 235
Area: MUNICIPAL
jueves, 17 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 232
N° OBLIGACION 1164

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)
Unidad Solicitante ALCALDIA - ALCALDIA - OFICINA ALCALDIA
Justificación ADQUISICION PARA AYUDA SOLIDARIA MEMO N°01 15/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
8	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	3,490	23,462
80	UNIDADES	NESCAFE SURTIDO (NESCAFE SURTIDO)	300	20,168
11	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	6,092
5	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	2,090	8,782
10	UNIDADES	GALLETAS SURTIDAS (SU00179)	530	4,454
10	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	3,866
	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	6,639
5	PAQUETE	GALLETAS KUKI (KUKI)	570	2,395
19	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	14,354
12	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS (SU00005)	550	5,546
1	UNIDADES	HERVIDOR ELECTRICO (MB00141)	5,980	5,025

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (119,930)

Sub Total		100,782
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,782
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,148
TOTAL		119,930

CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

