

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 239
N° OBLIGACION 1178

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - ACTIVIDADES MUNICIPALES
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS CEREMONIA DE INAUGURACION AÑO ESCOLAR 2014 MEMO N°34 04/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
50	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	1,050
3	RESMAS	RESMA CARTA (RESMA CARTA)	2,690	6,782
200	UNIDADES	HOJA OPALINA (MO00426)	120	20,168
9	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	1,739
2	UNIDADES	PILAS DURACELL AA (26111702)	460	773
26	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	19,642
3	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS (SU00005)	550	1,387
7	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	5,824
50	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES. (SU00096)	15	630
1	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	235
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
25	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	525
10	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	126
6	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	2,319
7	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	4,647
3	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	1,966
14	PAQUETE	GALLETAS QUAKER (GALL. Q)	200	2,353
36	UNIDADES	GALLETON COSTA (GALLETON COSTA)	180	5,445
50	UNIDADES	JUGOS SPRIM (SU00116)	170	7,143
1	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	3,490	2,933
4	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	190	639
5	UNIDADES	BANDEJAS GRANDE (AP00048)	350	1,471



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 239
N° OBLIGACION 1178

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - ACTIVIDADES MUNICIPALES
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS CEREMONIA DE INAUGURACION AÑO ESCOLAR 2014 MEMO N°34 04/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (64,513)
215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (32,990)
215-22-04-008-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (7,635)

Sub Total		88,351
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		88,351
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,787
TOTAL		105,138

CIENTO CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS