

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

PEDIDO N°: 448

Area: MUNICIPAL

miércoles, 06 de agosto de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 439

N° OBLIGACION 2500

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

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES
Justificación ADQUISICION INSUMOS PARA ATENCION CEREMONIA ENTREGA YO ELIJO MI PC ORDEN DE PEDIDO N°46 27/08/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
86	UNIDADES	HOJA OPALINA (MO00426)	120	8,672
7	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	1,353
1	UNIDADES	CUCHILLO (CUCHILLO)	2,190	1,840
4	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	4,390	14,756
8	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	529	3,556
6	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	990	4,992
2	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	471
40	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES. (SU00096)	15	504
5	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	3,777
4	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	2,655
2	PAQUETE	GALLETAS NIK (SU00153)	990	1,664
2	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	1,664
2	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	1,311
2	UNIDADES	GALLETAS CRACKER (GALLETAS CRACKE)	320	538
75	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	1,576
10	UNIDADES	CAFE CAPUCHINO (CAFE CAPUCHINO)	300	2,521
16	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	190	2,555
2	CAJAS	GUANTES QUIRURGICOS (FA00539)	150	252

Cuenta N°:

215-22-04-001-001-001 MATERIALES DE OFICINA (10,320)
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (300)
215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (7,685)
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (46,737)

Sub Total		54,657
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		54,657
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,385
TOTAL		65,042



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS