

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

PEDIDO N°: 748
Area: MUNICIPAL
miércoles, 3 de diciembre de
ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 732
N° OBLIGACION 3623

Señores ROSA CARO LIRA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - PROGRAMA DE 4 A 7
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEREMONIA DE CIERRE PROGRAMA DE 4 A7 ORDEN DE PEDIDO N°321
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
17	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	3,286
100	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	2,101
50	UNIDADES	SOBRES AMERICANOS. (MO00117)	35	1,471
100	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES. (SU00096)	15	1,261
10	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	7,555
5	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA (SU00234)	1,690	7,101
4	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	941

Cuenta N°:
215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (1,750)
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (26,470)

Sub Total		23,714
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,714
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,506
TOTAL		28,220

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS