

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

PEDIDO N°: 753
Area: MUNICIPAL
miércoles, 3 de diciembre de

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 737
N° OBLIGACION 3634

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

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES -

Justificación ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO ORDEN DE PEDIDO N°29 29/10/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
6	UNIDADES	CUCHILLO (CUCHILLO)	390	1,966
2	UNIDADES	JUEGO DE VASOS 6 UNIDADES (VASOS)	1,290	2,168
24	PAQUETE	CUCHARAS DE TE (SU00143)	290	5,849
10	UNIDADES	TENEDOR DESECHABLES (SU00217)	290	2,437
6	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES. (SU00096)	390	1,966
6	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	240	1,210
1	UNIDADES	JUEGOS DE TE (AP00145)	3,980	3,345

Cuenta N°:
215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (22,540)

Sub Total		18,941
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,941
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,599
TOTAL		22,540

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS