

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

PEDIDO N°: 850
Area: MUNICIPAL
martes, 16 de diciembre de
ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 829
N° OBLIGACION 3782

Señores ROSA CAROL LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (e)

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS FIESTA COSTUMBRISTA E INAUGURACION DIVERSOS PROYECTOS TOTIHUE ORDEN DE PEDIDO N°92 12/12/2014

Dlr. Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150	UNIDADES	VASOS PLASTICOS (SU00101)	25	3.151
3	PAQUETE	PAPAS FRITAS (SU00264)	2.490	6.277
2	PAQUETE	RAMITAS (SU00191)	1.290	2.168
1	PAQUETE	CHEETOS (SU00401)	1.890	1.588
3	PAQUETE	MANI (SU00159)	990	2.496
10	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	2.353
12	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1.600	16.134
200	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	4.202
75	UNIDADES	CUCHARAS PLASTICAS (CUCHARA)	15	945
3	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	2.650	6.681
3	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	529	1.334
3	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	2.496
3	UNIDADES	GALLETAS (GALLETAS)	990	2.496
1	PAQUETE	GALLETA TODDY (TODDY)	890	748
14	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	10.576
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	290	244
5	UNIDADES	BANDEJA CHICA (BANDEJA CH.)	290	1.218
3	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	1.966
3	PAQUETE	GALLETAS NIZA (SU00157)	530	1.336
3	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	530	1.336
4	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	450	1.513
3	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	1.982
3	UNIDADES	GALLETAS DE COCO (SU00038)	530	1.336
3	PAQUETE	GALLETAS NIK (SU00153)	590	1.487
1	PAQUETE	GALLETAS DONUTS (SU00189)	590	496
8	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	250	1.681
2	UNIDADES	BANDEJAS GRANDE (AP00048)	690	1.160



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

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

PEDIDO N°: 850
Area: MUNICIPAL
martes, 16 de diciembre de
ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 829
N° OBLIGACION 3782

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

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS FIESTA COSTUMBRISTA E INAUGURACION DIVERSOS PROYECTOS TOTIHUE ORDEN DE PEDIDO N°92 12/12/2014
Dir. Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
Cuenta N°:				
215-22-08-011-001-001		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (94.498)		79.410
		Recargo	0	0
		Descuento	0	0
		Descuento 2	0	0
		TOTAL NETO		79.410
		Imp. Adicional		0
		I. V. A.	19%	15.088
		TOTAL		94.498

NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y