

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

PEDIDO N°: 855
Area: MUNICIPAL
martes, 16 de diciembre de
ID. Chile C.A.

ORDEN DE COMPRA N° 834
N° OBLIGACION 0

Señores ROSA, CAROLINA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA SENDA - OFICINA SENDA

Justificación REGULARIZA ORDEN DE COMPRA NO EMITIDA EN SU OPORTUNIDAD ORDEN DE PEDIDO N°338 05/12/2014

Dir. Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	529	889
3	PAQUETE	CHILENITOS (CHILENITO)	750	1.891
42	UNIDADES	JUGOS (SU00049)	195	6.882
4	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	1.546
2	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	1.328
2	PAQUETE	GALLETAS NIK (SU00153)	590	992
2	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	590	992
1	PAQUETE	GALLETAS VINO (SU00358)	530	445
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	2.650	2.227
1	UNIDADES	NESCAFE GOLD (CAFE)	2.390	2.008
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1.990	1.672

Cuenta N°:

114-05-01-001-058 APLIC. FONDOS SENDA PREVIENE (0)

Sub Total		20,872
Recargo	0	(
Descuento	0	(
Descuento 2	0	(
TOTAL NETO		20,872
Imp. Adicional		(
I. V. A.	19%	3,966
TOTAL		24,838

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS