

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

PEDIDO N°: 910
Area: MUNICIPAL
martes, 23 de diciembre de
ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 887
N° OBLIGACION 3952

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

Unidad Solicitante SECPLA - SECPLAN - SECPLAN
Justificación ADQUISICION INSUMOS CEREMONIA FIRMA ESCRITURAS COMITE BUEN SAMARITANO REGULARIZA ORDEN DE PEDIDO N°007 20/12/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
20	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	550	9,244
20	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	15,109
2	PAQUETE	PAN DE MOLDE (SU00185)	1,790	3,008
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	2,690	2,261
1	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	2,650	2,227
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
5	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	1,176
2	PAQUETE	GALLETAS NIZA (SU00157)	530	891
2	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	773
2	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	570	958
3	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE (SU00370)	990	2,496
3	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	1,992
3	PAQUETE	GALLETAS VINO (SU00358)	530	1,336
1	UNIDADES	ENDULZANTE (ENDULZANTES)	2,980	2,504
30	UNIDADES	JAMON (RO00023)	150	3,782
30	KILOGRAMOS	QUESO (RO00001)	200	5,042

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (63,489)

Sub Total		53,352
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		53,352
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,137
TOTAL		63,489

SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS