

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 399
N° OBLIGACION 2166

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

Unidad Solicitante SECRETARIA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL - SECRETARIA
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION DICTADA POR LA MUTUAL CLIMA LABORAL
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
50	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	1,050
50	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	1,050
50	UNIDADES	CUCHARAS PLASTICAS (CUCHARA)	15	630
3	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	2,266
1	UNIDADES	SERVILLETAS (SERVILLETA)	280	235
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	2,650	2,227
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	990	832
2	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	530	891
2	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	1,328
2	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	1,311
2	PAQUETE	CHILENITOS (CHILENITO)	1,990	3,345
2	UNIDADES	PASTELITOS (PASTELITOS)	1,490	2,504
2	UNIDADES	PASTEL (SU00076)	750	1,261
10	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	150	1,261

Cuenta N°:
215-22-12-002-001 GASTOS MENORES (24,027)

Sub Total		20,191
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,191
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,836
TOTAL		24,027

VEINTICUATRO MIL VEINTISIETE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS