

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 389
N° OBLIGACION 1997

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 D E INSUMOS POR REUNION DE CONCEJO ORDEN DE PEDIDO N° 5 DE FECHA 25.06.2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
10	UNIDADES	CAFE CAPUCHINO (CAFE CAPUCHINO)	2,232	18,756
2	UNIDADES	STEVIA (STEVIA)	5,280	8,874
5	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	659	2,769
5	UNIDADES	SERVILLETAS (SERVILLETA)	280	1,176
15	UNIDADES	GALLETAS SURTIDAS (SU00179)	530	6,681
5	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	3,319
5	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	3,277
2	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	1,664

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (55,355)

Sub Total		46,517
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		46,517
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,838
TOTAL		55,355

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)