

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

PEDIDO N°: 308
Area: MUNICIPAL
martes, 20 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

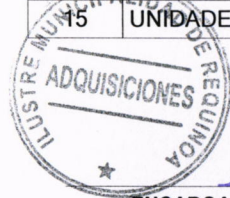
ORDEN DE COMPRA N° 304
N° OBLIGACION 0

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

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - PROGRAMA DE 4 A 7
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA INAGURACION PROGRAMA 4 A 7 DAVID DEL CURTO LAS MERCEDES DIA 28.05.2014
Dir.Despacho

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
REFRENDACIÓN	
Presupuesto Inicial	: 18.330.644
Obligado a la Fecha	: 2.878.660
Ppto. Disponible	: 15.451.984
Fecha	: 12-05-14

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
100	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	2,101
17	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	3,286
1	CAJAS	TE X 100 BOLSITAS (TÉ)	1,390	1,168
2	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	659	1,108
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,490	2,933
2	UNIDADES	STEVIA (STEVIA)	2,980	5,008
15	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	11,332
20	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA (COCA COLA)	1,600	26,891
100	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	2,101
4	UNIDADES	SERVILLETAS (SERVILLETA)	280	941
8	UNIDADES	MANTELES (SU00063)	490	3,294
100	UNIDADES	TENEDOR DESECHABLES (SU00217)	15	1,261
100	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	1,261
15	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	295	3,718



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(5)

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

PEDIDO N°: 308

Area: MUNICIPAL

martes, 20 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 304
N° OBLIGACION 0

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

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - PROGRAMA DE 4 A 7

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA INAGURACION PROGRAMA 4 A 7 DAVID DEL CURTO LAS MERCEDES DIA 28.05.2014

Dir.Despacho

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
REFRENDACIÓN	
Presupuesto Inicial	18.330.644
Obligado a la Fecha	2.872.660
Ppto. Disponible	15.457.984
Fecha	12-05-14

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:

114-05-01-001-001-130 PROGRAMA DE 4 A 7 (0)

Sub Total		66,402
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		66,402
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,616
TOTAL		79,018

SETENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)