

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

PEDIDO N°: 312

Area: MUNICIPAL

jueves, 22 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 308
N° OBLIGACION 1543

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

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA ADULTO MAYOR - ADULTO MAYOR
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS REUNION MENSUAL DE UCAM EN CENTRO COMUNITARIO MEMO N°162 15/05/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	DAILY GOTAS (DAILY GOTAS)	2,980	2,980
2	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	490	980
1	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	899
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	2,290	2,290
3	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	2,370
4	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	1,840
1	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	3,490	3,490
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	659
3	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	250	750

Cuenta N°:

215-22-01-001-001-001 PARA PERSONAS (16,258)

Sub Total		16,258
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		16,258
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		16,258

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (5)