

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

PEDIDO N°: 638

Area: MUNICIPAL

miércoles, 05 de noviembre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 624
N° OBLIGACION 3345

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

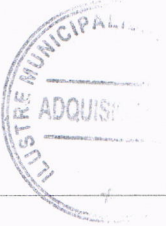
Unidad Solicitante DIDECO - CHILE CRECE CONTIGO - PROGRAMA CHILE CRECE
Justificación REGULARIZA ADQUISICION DE INSUMOS CEREMONIA CIERRE DE PROYECTO ORDEN DE PEDIDO N°158
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	PAQUETE	BOLSA TRANSPARENTE X 100 UNIDADES (BOLSAS)	1,190	1,000
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,490	2,933
1	UNIDADES	ENDULZANTE (ENDULZANTES)	2,980	2,504
10	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	7,555
15	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA (COCA COLA)	1,600	20,168
15	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	295	3,718
50	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	1,050
50	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	1,050
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,390	1,168
18	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	3,479

Cuenta N°:
215-22-12-002-001 GASTOS MENORES (53,764)

Sub Total		45,180
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		45,180
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,584
TOTAL		53,764

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS



[Signature]

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



[Signature]

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS