

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

PEDIDO N°: 697
Area: MUNICIPAL
viernes, 21 de noviembre de

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 681
N° OBLIGACION 3509

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

Unidad Solicitante DIDECO - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PROGRAMA
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION REUNION JUNTA DE VECINOS NORTE LOS LIRIOS ORDEN DE PEDIDO N°
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
5	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	730	3,067
12	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	4,639
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
1	UNIDADES	NESCAFÉ (NESCAFÉ)	2,650	2,227
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	2,190	1,840

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (14,669)

Sub Total		12,327
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		12,327
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,342
TOTAL		14,669

CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS