

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

PEDIDO N°: 744
Area: MUNICIPAL
viernes, 28 de noviembre de
ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 728
N° OBLIGACION 3607

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

Unidad Solicitante DIDECO - FOMENTO PRODUCTIVO - FOMENTO PRODUCTIVO
Justificación REGULARIZA ORDEN DE COMPRA ADQUISICION DE INSUMOS REALIZACION DE APRESTO LABORAL ORDEN DE PEDIDO N°209 18/11/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	230	580
200	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	4,202
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	2,390	2,008
2	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	1,108
2	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,490	5,866
1	UNIDADES	NESCAFÉ (NESCAFÉ)	4,390	3,689
2	UNIDADES	GALLETAS (GALLETAS)	790	1,328
2	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	773
2	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	1,311
2	UNIDADES	ENDULZANTE (ENDULZANTES)	2,980	5,008
100	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	25	2,101
2	UNIDADES	TE HIERBAS (TE HIERBAS)	580	975
1	PAQUETE	BOLSA DE BASURA (BOLSA DE BASURA)	1,750	1,471

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (36,198)

Sub Total		30,418
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,418
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,780
TOTAL		36,198

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS



Carte

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



gmm

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y