

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

PEDIDO N°: 532
Area: MUNICIPAL
martes, 07 de octubre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 519
N° OBLIGACION 2979

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

Unidad Solicitante DIDECO - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PROGRAMA
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION JUNTA DE VECINOS REQUINOA CENTRO CON PROVEEDOR ROSA CARO LIRA SIENDO ESTE EL MAS CONVENIENTE POR PRESUPUEST ORDEN DE PEDIDO N°280 02/10/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	CAJA HERMETICA (CAJA HERMETICA)	490	412
100	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	1,261
60	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	1,261
5	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	3,777
3	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,600	4,034
8	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	570	3,832
14	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	570	6,706
1	UNIDADES	NESCAFE GOLD (CAFE)	2,390	2,008
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	599	503
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	3,790	3,185
5	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	350	1,471

Cuenta N°:
215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (5,240)
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (28,614)

Sub Total		28,449
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		28,449
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,405
TOTAL		33,854

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS