

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

PEDIDO N°: 560  
Area: MUNICIPAL  
miércoles, 15 de octubre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 547  
N° OBLIGACION 3132

Señores ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENTREGASDE FONDOS CONCURSABLES MUNICIPAL ORDEN DE PEDIDO N°73  
15/10/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
25	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	4,832
100	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	2,101
150	UNIDADES	TENEDOR DESECHABLES (SU00217)	15	1,891
150	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	3,151
2	UNIDADES	NESCAFÉ (NESCAFÉ)	3,490	5,866
1	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	659	554
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	3,790	3,185
3	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	706
3	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,690	4,261
9	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	6,799
2	UNIDADES	AZUCARERO (SU00174)	1,980	3,328
1	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	1,950	1,639

Cuenta N°:  
215-22-08-011-001-001 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (45,590)

Sub Total		38,311
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,311
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,279
TOTAL		45,590

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS