

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

PEDIDO N°: 596

Area: MUNICIPAL

jueves, 23 de octubre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 581

N° OBLIGACION 3250

Señores COMERCIAL ENRIQUE ANICH Y COMPAÑIA LIMITADA
Rut 76052000-4
Dirección BUERAS N° 364
Fono 241122
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA TALLERES MUNICIPALES - TALLERES

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE GASTRONOMIA ORDEN DE PEDIDO N°294
20/10/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
20	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	690	11,597
2	UNIDADES	CUCHILLAS. (RV00055)	2,010	3,378
2	JUEGO	CUCHILLO CEPILLADORA (FE01909)	1,810	3,042
3	UNIDADES	TENAZA (FE00506)	1,300	3,277
2	UNIDADES	CUCHILLO (CUCHILLO)	1,060	1,782
2	UNIDADES	MOLDES (SU00069)	2,590	4,353
20	UNIDADES	PLATOS BAJOS (SU00442)	890	14,958
3	UNIDADES	CUCHILLODUSEL (CUCHILLO DUSEL)	980	2,471
1	UNIDADES	MESQUINO SILICONA (MESQUINO SILICO)	3,860	3,244
1	UNIDADES	ABRELATA MARIPOSA (ABRELATA)	2,850	2,395
1	UNIDADES	RALLADOR (RALLADOR)	2,220	1,866
2	UNIDADES	BUDINERA (BUDINERA)	4,340	7,294
2	UNIDADES	BOL ACERO N°30 (BOL ACERO N°30)	2,610	4,387
2	UNIDADES	BOL ACERO N18 (BOL ACERO N°18)	790	1,328
2	UNIDADES	CUCHILLA PERFIL ALTO (RM00076)	1,490	2,504
1	UNIDADES	JUGUERA PHILIPS 2000 (JUGUERA)	19,990	16,798

Cuenta N°:
215-22-04-999-001-001 OTROS (100,760)

Sub Total		84,672
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		84,672
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,088
TOTAL		100,760

CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)