

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 607
N° OBLIGACION 3314

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

Unidad Solicitante DIDECO - OMIL - OMIL

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERIA LABORAL ORDEN DE PEDIDO N°302 28/10/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	PAQUETE	BOLSA TRANSPARENTE X 100 UNIDADES (BOLSAS)	690	580
4	UNIDADES	SERVILLETAS ABOLENGO (SU00129)	690	2,319
100	UNIDADES	CUCHARAS PLASTICAS (CUCHARA)	15	1,261
10	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	7,555
4	PAQUETE	GALLETAS KUKY CLASICA (KUKY CLAS)	570	1,916
7	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	4,647
3	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE (SU00370)	730	1,840
6	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	2,319
5	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA (SU00234)	1,690	7,101
2	UNIDADES	PACK BEBIDA FANTA (SU00148)	1,690	2,840
2	UNIDADES	BEBIDA SPRITE (SU00235)	1,690	2,840
150	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	3,151
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
3	UNIDADES	AGUA MINERAL SIN GAS (SU00006)	550	1,387
5	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS (SU00005)	550	2,311
60	UNIDADES	PLATOS BAJOS (SU00442)	120	6,050
200	UNIDADES	TENEDOR DESECHABLES (SU00217)	15	2,521
100	UNIDADES	CUCHILLOS DESECHABLES. (SU00028)	15	1,261
5	KILOGRAMOS	ARROZ (SU00008)	1,050	4,412
2	UNIDADES	ACEITE (SU00267)	1,450	2,437
10	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	250	2,101
60	UNIDADES	PAN CORRIENTE (PAN)	100	5,042



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (5)

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

PEDIDO N°: 620
Area: MUNICIPAL
jueves, 30 de octubre de 2014
ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 607
N° OBLIGACION 3314

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - OMIL - OMIL

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERIA LABORAL ORDEN DE PEDIDO N°302 28/10/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (79,069)

Sub Total		66,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		66,445
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,624
TOTAL		79,069

SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS