

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

PEDIDO N°: 636

Area: MUNICIPAL

jueves, 30 de octubre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 622
N° OBLIGACION 3332

Señores ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - RECURSOS HUMANOS

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION RELACIONES INTERPERSONALES Y MANEJO DE CONFLICTO
ORDEN DE PEDIDO N°16 27/10/2014

Dir.Despacho

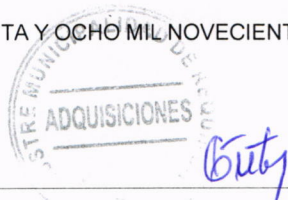
Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
50	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	1,050
3	PLIEGOS	PAPEL MANTEQUILLA (MO00226)	530	1,336
6	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	3,933
6	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	2,319
6	UNIDADES	QUEQUES (QUEQUE)	650	3,277
4	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	2,655
1	UNIDADES	BOMBON (BOMBON)	1,390	1,168
9	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	6,799
3	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS (SU00005)	550	1,387
2	UNIDADES	AGUA MINERAL SIN GAS (SU00006)	550	924
2	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	471
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	990	832
4	PAQUETE	GALLETAS OBSECCION (SU00389)	680	2,286
2	PAQUETE	GALLETAS NIZA (SU00157)	530	891
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	1,350	1,134
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
1	UNIDADES	SERVILLETAS (SERVILLETA)	589	495
9	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	160	1,210

Cuenta N°:

215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (38,939)

Sub Total		32,722
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,722
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,217
TOTAL		38,939

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS