

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

PEDIDO N°: 483
Area: MUNICIPAL
lunes, 08 de septiembre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 472
N° OBLIGACION 2757

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PROGRAMA
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION CON SOCIOS Y DIRIGENTES JUNTA DE VECINOS CAMPO NUEVO LOS
LIROS ORDEN DE PEDIDO N°255 04/09/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
75	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	1,576
100	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	1,261
1	UNIDADES	ENDULZANTE (ENDULZANTE1)	2,980	2,504
2	UNIDADES	SERVILLETAS ABOLENGO (SU00129)	130	218
3	UNIDADES	TORTA (SU00098)	1,490	3,756
1	PAQUETE	CHILENITOS (CHILENITO)	750	2,521
1	UNIDADES	PASTEL (SU00076)	1,190	1,000
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,980	1,664
1	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	2,650	2,227
1	UNIDADES	NESCAFE GOLD (CAFE)	3,490	2,933
8	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	250	1,681

Cuenta N°:
215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (5,375)
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (20,020)

Sub Total		21,340
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,340
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,055
TOTAL		25,395

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS