

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

PEDIDO N°: 513
Area: MUNICIPAL
viernes, 26 de septiembre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 500
N° OBLIGACION 2902

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNION MENSUAL DE PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO ORDEN DE PEDIDO N°272 24/09/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	CARAMELO SURTIDO (CAR. SURT.)	1,290	1,084
4	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	3,022
2	UNIDADES	GALLETAS SELZ (SU00041)	590	992
2	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE (SU00370)	990	1,664
2	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	1,328
3	PAQUETE	GALLETAS OBSECIION (SU00389)	680	1,714
2	UNIDADES	TORTA (SU00098)	1,190	2,000
1	UNIDADES	PASTEL (SU00076)	1,990	1,672

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (16,036)

Sub Total		13,476
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,476
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,560
TOTAL		16,036

DIECISEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS