

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

PEDIDO N°: 14

Area: MUNICIPAL

jueves, 16 de enero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 14  
N° OBLIGACION 34

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - PROGRAMA SENDA - OFICINA SENDA

Justificación

REGULARIZACION ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER PREVENTIVO MEMO N° 3163/11.11.2013

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                 | Precion Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------------|---------------|-------|
| 50       | UNIDADES | VASOS PLASTICOS. (SU00101)  | 25            | 1,050 |
| 1        | PAQUETE  | PAPAS FRITAS MOMS (SU00190) | 1,100         | 924   |
| 1        | UNIDADES | GALLETAS DUETO (SU00474)    | 790           | 664   |
| 1        | UNIDADES | SERVILLETAS (SERVILLETA)    | 280           | 235   |
|          | PAQUETE  | GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)    | 690           | 580   |
|          | PAQUETE  | GALLETAS TRITON (TRITON)    | 450           | 378   |
|          | PAQUETE  | GALLETAS MACKAY (SU00285)   | 499           | 419   |
| 2        | UNIDADES | NECTAR ANDINA (NECTAR)      | 899           | 1,511 |
| 1        | PAQUETE  | GALLETAS QUAKER (GALL. Q)   | 250           | 210   |

Cuenta N°:

215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (7,107)

|                |     |       |
|----------------|-----|-------|
| Sub Total      |     | 5,972 |
| Recargo        | 0   | 0     |
| Descuento      | 0   | 0     |
| Descuento 2    | 0   | 0     |
| TOTAL NETO     |     | 5,972 |
| Imp. Adicional |     | 0     |
| I. V. A.       | 19% | 1,135 |
| TOTAL          |     | 7,107 |

SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS