

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

PEDIDO N°: 16
Area: MUNICIPAL
jueves, 16 de enero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 16
N° OBLIGACION 36

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

Unidad Solicitante DIDECO - PORGRAMA CENTROS ESTACIONALES - CENTROS
Justificación ADQUISICION DE 110 COLACIONES PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA ATENCION
Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Total |
|----------|----------|------------------------------|---------------|--------|
| 110 | UNIDADES | JUGO SPRIM (JUGO) | 170 | 15,714 |
| 110 | UNIDADES | GALLETA DULCE (GALLETA2) | 120 | 11,092 |
| 110 | UNIDADES | FRUTALISTA (FRUTALISTA) | 390 | 36,050 |
| 110 | UNIDADES | CEREAL BARRA (CEREAL) | 150 | 13,866 |
| 110 | UNIDADES | BOLSA 1KG (BOLSA 2) | 1,190 | 1,000 |
| 110 | UNIDADES | CUCHARAS PLASTICAS (CUCHARA) | 15 | 1,387 |

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (94,140)



NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total | | 79,109 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 79,109 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. | 19% | 15,031 |
| TOTAL | | 94,140 |



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS