

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

PEDIDO N°: 36
Area: MUNICIPAL
martes, 28 de enero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 36
N° OBLIGACION 130

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - PROGRAMA SENDA - OFICINA SENDA

Justificación

REGULARIZACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA SENDA MEMO N° 3030/18.12.2013

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	1,050
100	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	1,261
2	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	690	1,160
1	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	599	503
2	UNIDADES	GALLETAS DE COCO (SU00038)	499	839
2	KILOGRAMOS	GALLETAS KUKY FRUTILLA (KUKY)	560	941
2	UNIDADES	GALLETAS LIMON (GALL. LIMON)	499	839
1	PAQUETE	GALLETAS MACKAY (SU00285)	350	294
1	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	450	378



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 36

Area: MUNICIPAL

martes, 28 de enero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 36
N° OBLIGACION 130

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA SENDA - OFICINA SENDA
Justificación REGULARIZACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA SENDA MEMO N° 3030/18.12.2013
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:

215-22-01-001-001-001 PARA PERSONAS (8,645)

Sub Total		7,265
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		7,265
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,380
TOTAL		8,645

OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS