

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

PEDIDO N°: 37

Area: MUNICIPAL

martes, 28 de enero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 37

N° OBLIGACION 131

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - PROGRAMA SENDA - OFICINA SENDA

Justificación

REGULARIZACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SENDA MEMO N° 3030/18.10.2013

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Preción Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:

215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (16,244)

Sub Total		13,650
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,650
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,594
TOTAL		16,244

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 37
Area: MUNICIPAL
martes, 28 de enero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 37
N° OBLIGACION 131

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 PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SENDA MEMO N° 3030/18.10.2013
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
25	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	315
25	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	525
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,490	2,933
1	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	599	503
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,990	1,672
1	UNIDADES	SERVILLETAS (SERVILLETA)	280	235
1	UNIDADES	DAILY GOTAS (DAILY GOTAS)	2,590	2,176
2	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	690	1,160
2	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	450	756
2	UNIDADES	GALLETAS DE COCO (SU00038)	499	839
2	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	560	941
2	UNIDADES	GALLETAS LIMON (GALL. LIMON)	499	839
1	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	755



★ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS