

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

PEDIDO N°: 63
Area: MUNICIPAL
viernes, 07 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 66
N° OBLIGACION 252

Señores SUPERMERCADO CATALAN

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - O.P.D - O.P.D

Justificación

ADQUISICION DE INSUMOS PARA JORNADA DE CAPACITACION OPD MEMO N°0105/02/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	3,022
1	UNIDADES	QUEQUES (QUEQUE)	650	1,092
1	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	2,650	2,227
2	UNIDADES	SERVILLETAS ABOLENGO (SU00129)	130	218
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	499	419
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	2,090	1,756
2	UNIDADES	GALLETAS DE COCO (SU00038)	499	839
2	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	499	839
1	PAQUETE	GALLETAS NIZA (SU00157)	499	419
1	PAQUETE	GALLETAS LIMON (SU00155)	499	419
50	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	1,050
50	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	630
4	PAQUETE	GALLETAS DONUTS (SU00189)	590	1,983
6	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	250	1,261

Cuenta N°:

215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (19,249)

Sub Total		16,176
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		16,176
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,073
TOTAL		19,249

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS