

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

PEDIDO N°: 71

a: MUNICIPAL

miércoles, 12 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 74

N° OBLIGACION 301

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

SECRETARIA MUNICIPAL - CONCEJO MUNICIPAL - CONCEJO

Justificación

ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DIA 12.02.2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
2	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,490	5,866
16	UNIDADES	NESCAFE GOLD (CAFE)	300	4,034
2	CAJAS	TE X 20 BOLSITAS (TE)	2,090	3,513
4	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	599	2,013
3	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	2,266
1	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	990	832
6	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	690	3,479
4	PAQUETE	GALLETAS NIZA (SU00157)	499	1,677
2	PAQUETE	GALLETAS VINO (SU00358)	499	839
5	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	450	1,891
3	PAQUETE	GALLETAS KUKI (KUKI)	560	1,412



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 71

a: MUNICIPAL

miércoles, 12 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 74

N° OBLIGACION 301

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

Unidad Solicitante SECRETARIA MUNICIPAL - CONCEJO MUNICIPAL - CONCEJO
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DIA 12.02.2014
Dir.Despacho

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

Cuenta N°:

215-21-04-003-001-001 DIETA CONSEJALES (33,107)

Sub Total		27,821
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		27,821
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,286
TOTAL		33,107

TREINTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS