

ORDEN DE COMPRA N° 90

N° OBLIGACION 373

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - DIDECO - DIDECO

Justificación

ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1º MESA DE TRABAJO CHILE CRECE, EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
50	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	1,050
9	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	6,799
3	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	706
1	UNIDADES	SUCRALOZA (ENDULZANTE)	2,590	2,176
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	2,090	1,756
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	2,650	2,227
1	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	599	503
2	PAQUETE	GALLETAS DONUTS (SU00189)	590	992
1	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	832
4	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	690	2,319
4	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	450	1,513
4	PAQUETE	GALLETAS KUKI (KUKI)	560	1,882
100	UNIDADES	CUCHARAS PLASTICAS (CUCHARA)	15	1,261
50	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	1,050
2	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	220	370
2	UNIDADES	BANDEJAS GRANDE (AP00048)	190	319
1	PAQUETE	TOALLA DE PAPEL ELITE (14111703)	490	412



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 86

Area: MUNICIPAL

lunes, 17 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 90

N° OBLIGACION 373

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1º MESA DE TRABAJO CHILE CRECE, EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
----------	--------	-------------	--------------	-------

Cuenta N°:

215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (31,140)

Sub Total		26,168
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		26,168
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,972
TOTAL		31,140

TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS