

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

PEDIDO N°: 96

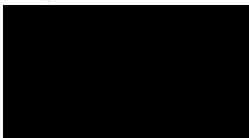
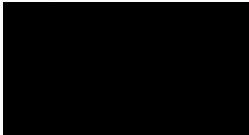
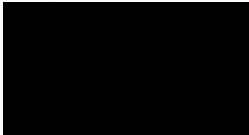
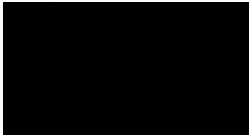
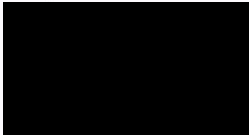
Area: MUNICIPAL

lunes, 17 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 99

N° OBLIGACION 385

Señores **ROSA CARO LIRA**
Rut 
Dirección 
Fono 
Fono Fax 
Sr. (a) 
Unidad Solicitante **DIDECO - DIDECO - DIDECO**
Justificación **ADQUISICION 150 COLACIONES PARA NIÑOS CENTRO DE ATENCION DE MADRES TEMPORERAS COLEGIOS RINCON**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
150	UNIDADES	JUGO SPRIM (JUGO)	170	21,429
150	UNIDADES	GALL DOS EN UNO (GALL DOS EN UNO)	120	15,126
150	UNIDADES	CEREAL BARRA (CEREAL)	150	18,908
150	PAQUETE	GOMITAS (GOMITAS)	120	15,126
120	BOLSAS	CARAMELO MASTICABLE (SU00341)	150	15,126
150	UNIDADES	CHOCOLATE NIKOLO (SU00203)	130	16,387

Cuenta N°:

215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (121,500)

Sub Total		102,101
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		102,101
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,399
TOTAL		121,500

CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS