

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 153
N° OBLIGACION 722

Señores ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - ACTIVIDADES MUNICIPALES

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA SHOW CELEBRACION DIA DE LA MUJER "ORDEN DE PEDIDO N° 24, EL 07.03.2014"

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1,200	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	25,210
20	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,550	26,050
4	UNIDADES	TOALLA NOVA (SU00097)	899	3,022
2	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	550	924
6	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	4,533
5	PAQUETE	BOLSA DE BASURA (BOLSA DE BASURA)	1,390	5,840

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (78,039)

Sub Total		65,580
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		65,580
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,460
TOTAL		78,040

SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS