

ORDEN DE COMPRA N° 160

N° OBLIGACION 760

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - ACTIVIDADES MUNICIPALES

Justificación

CELEBRACION A FUNCIONARIAS MUNICIPALES POR EL DIA DE LA MUJER "ORDEN DE PEDIDO N° 26, EL 11.03.2014"

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
14	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	2,706
80	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	1,681
80	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES. (SU00096)	15	1,008
2	PAQUETE	PAPAS FRITAS MOMS (SU00190)	1,100	1,849
4	PAQUETE	MANI (SU00159)	990	3,328
2	PAQUETE	RAMITAS (SU00191)	1,290	2,168
1	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	832
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	4,390	3,689
3	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	1,190	3,000
12	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,550	15,630
1	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	570	479



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 160
N° OBLIGACION 760

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

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - ACTIVIDADES MUNICIPALES
Justificación CELEBRACION A FUNCIONARIAS MUNICIPALES POR EL DIA DE LA MUJER "ORDEN DE PEDIDO N° 26, EL 11.03.2014"
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (43,280)

Sub Total		36,370
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,370
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,910
TOTAL		43,280

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS