

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

PEDIDO N°: 37

Area: MUNICIPAL

jueves, 5 de febrero de 2015

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 29
N° OBLIGACION 822

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

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO ORDEN DE PEDIDO N°01 03-02-2015

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	1,390	2,336
1	UNIDADES	LAMINAS DE QUESO (QUESO)	8,874	7,457
2	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	280	471
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	950	798
5	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	3,777
5	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	550	2,311
1	UNIDADES	JAMON (JAMON)	10,489	8,814
2	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ (SU00020)	4,690	7,882
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
5	UNIDADES	GALLETAS ALTEZA (GALLETAS ALTEZA)	820	3,445
3	PAQUETE	GALLETAS COCO (SU00154)	550	1,387
5	PAQUETE	GALLETAS VINO (SU00358)	550	2,311
3	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	490	1,235
1	PAQUETE	PAN DE MOLDE (SU00185)	1,000	840
30	KILOGRAMOS	PAN (SU00128)	100	2,521
1	UNIDADES	MANTEQUILLA (SU00064)	1,290	1,084
65	UNIDADES	SANDWICH ALIADO (SANDWICH1)	490	26,765
2	PAQUETE	MANI (SU00159)	990	1,664
2	PAQUETE	PAPAS FRITAS (SU00264)	1,590	2,672
1	PAQUETE	RAMITAS (SU00191)	1,390	1,168
3	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE (SU00370)	1,100	2,773
2	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	550	924
3	UNIDADES	BEBIDA 2 1/2 LTS (SU00015)	1,490	3,756



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 37

Area: MUNICIPAL

jueves, 5 de febrero de 2015

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 29
N° OBLIGACION 822

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

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO ORDEN DE PEDIDO N°01 03-02-2015

Dir.Despacho

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

Cuenta N°:
215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (103,467)

Sub Total		86,947
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		86,947
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,520
TOTAL		103,467

CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS