

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

PEDIDO N°: 400

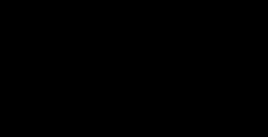
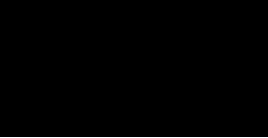
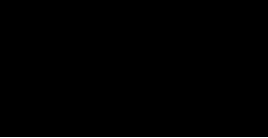
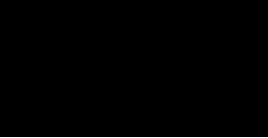
Area: MUNICIPAL

jueves, 8 de octubre de 2015

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 354

N° OBLIGACION 6099

Señores **ROSA ANTONIETA CARO LIRA**
Rut 
Dirección 
Fono 
Fono Fax 
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DIDECO - ASISTENCIA SOCIAL - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS**
Justificación **ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS AL SR. RODRIGO RAMOS VALDES POR PERDIDA TOTAL DE VIVIENDA EN INCENDIO D.A N°2829 02-10-2015**
Dir.Despacho

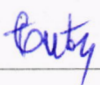
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	JABON TOCADOR (AA00163)	1,590	1,336
3	PAQUETE	PAÑALES DESECHABLES TAMAÑO GRANDE (FA00299)	3,590	9,050
1	UNIDADES	SHAMPOO PARA CABELLO (FA00219)	1,390	1,168
1	UNIDADES	PASTA DENTAL (FA00245)	1,450	1,218

Cuenta N°:

215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (79,685)

Sub Total		66,962
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		66,962
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,723
TOTAL		79,685

SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 400

Area: MUNICIPAL

jueves, 8 de octubre de 2015

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 354

N° OBLIGACION 6099

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

Unidad Solicitante DIDECO - ASISTENCIA SOCIAL - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS AL SR. RODRIGO RAMOS VALDES POR PERDIDA TOTAL DE VIVIENDA EN INCENDIO D.A N°2829 02-10-2015

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	SLIP (SLIP)	2,190	3,681
3	UNIDADES	CUADRO DAMA (CUADRO DAMA)	1,980	4,992
1	UNIDADES	SOSTEN (SOSTEN)	3,290	2,765
1	UNIDADES	CAMISetas TALLA M (VS00017)	4,450	3,739
1	UNIDADES	CAMISetas TALLA S (VS00018)	4,590	3,857
2	UNIDADES	CALCETINES (VS00183)	980	1,647
2	UNIDADES	PANTY CAFFARENA N° 2 (PANTY)	760	1,277
1	UNIDADES	MAMADERA (MAMADERA)	2,190	1,840
10	UNIDADES	YOGURT SOPROLE (SU00408)	140	1,176
6	UNIDADES	LECHE (LECHE)	679	3,424
30	DOCENA	HUEVOS (SU00048)	125	3,151
2	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	580	975
1	BOLSAS	TE EMBLEM BOLSA (BOLSA TE)	1,980	1,664
1	UNIDADES	MARGARINA (MARGARINA)	1,290	1,084
2	BOLSAS	MERMELADA (SU00065)	420	706
4	UNIDADES	SOPAS MAGGI (SU00089)	320	1,076
1	UNIDADES	NESCAFÉ (NESCAFÉ)	2,980	2,504
3	KILOGRAMOS	TALLARINES (SU00228)	490	1,235
3	UNIDADES	SALSA DE TOMATES (SU00084)	149	376
2	UNIDADES	ARVERJAS EN LATA (ARVERJAS)	430	723
2	TARROS	ATUN (SU00393)	1,090	1,832
4	UNIDADES	JUGOS ZUKO. (SU00052)	139	467
2	CAJAS	CALUGAS CALDO MAGGI (SU00175)	950	1,597
1	PAQUETE	TOALLA HIGIENICAS (SU00247)	990	832
1	LITROS	ACEITE 900 CC (ACEITE)	895	752
1	KILOGRAMOS	PICHANGA (SU00207)	3,833	3,221
1	KILOGRAMOS	LENTEJAS (SU00059)	1,290	1,084
1	UNIDADES	TOALLA HUMEDA (TOALLA HUMEDA)	1,500	1,261
1	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO (AA00043)	1,490	1,252

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS