

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

PEDIDO N°: 160
Area: MUNICIPAL
lunes, 11 de abril de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 146
N° OBLIGACION 1836

Señores ROSA ANTONIETA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPARTAMENTO

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS COFFE BREACK ACTIVIDAD PROG. SENDA PREVIENE ORDEN DE PEDIDO N°84 01-04-2016

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
20	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	830	13,950
15	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	560	7,059
20	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	890	14,958
20	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	580	9,748
16	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	490	6,588
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	699	587
2	UNIDADES	STEVIA (STEVIA)	2,980	5,008
5	UNIDADES	QUEQUES (QUEQUE)	690	2,899
3	SACOS	PAPAS (SU00382)	2,450	6,176
6	PAQUETE	PAPAS FRITAS (SU00264)	1,190	6,000

Cuenta N°:

215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (86,839)

Sub Total		72,974
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		72,974
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	13,865
TOTAL		86,839

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS