

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

PEDIDO N°: 422

Area: MUNICIPAL

viernes, 22 de abril de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 398

N° OBLIGACION 2389

Señores ROSA ANTONIETA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPTO- DIDECO - SEC-

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEREMONIA LANZAMIENTO ESTRATEGIA DE DESARROLLO EDLI ORDEN DE PEDIDO N°112 21-04-2016

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
25	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	525
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	2,690	2,261
2	PAQUETE	GALLETA TODDY (TODDY)	850	1,429
2	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	990	1,664
1	CAJAS	TE DE HIERBAS (SU00278)	690	580
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	690	580
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,190	2,681
1	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	300	252
1	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	193
70	UNIDADES	JUGOS (SU00049)	190	11,176
70	UNIDADES	GALLETAS (GALLETAS)	120	7,059
9	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA (COCA COLA)	1,790	13,538

Cuenta N°:

215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (49,905)

Sub Total		41,937
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,937
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,968
TOTAL		49,905

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS