

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

PEDIDO N°: 868

Area: MUNICIPAL

viernes, 2 de diciembre de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 820
N° OBLIGACION 0

Señores

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

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

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD DEL PROG. PREVENCION DEL COSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL ORDEN DE PEDIDO N°339 01-12-2016

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
10	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	990	0	9,90
12	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA (COCA COLA)	1,790	0	21,48
6	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS (SU00005)	590	0	3,54
6	UNIDADES	PAN DE MOLDE (PAN DE MOLDE)	1,790	0	10,74
6	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	890	0	5,34
8	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	830	0	6,64
6	PAQUETE	GALLETAS DONUTS (SU00189)	680	0	4,08
6	UNIDADES	GALLETAS (GALLETAS)	1,090	0	6,54
85	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	0	2,12
5	UNIDADES	PASTELITOS (PASTELITOS)	990	0	4,95
1	PAQUETE	PAPAS FRITAS (SU00264)	1,005	0	1,00
4	KILOGRAMOS	QUESO (RO00001)	1,590	0	6,36
4	UNIDADES	JAMON (RO00023)	1,000	0	4,00

Cuenta N°:

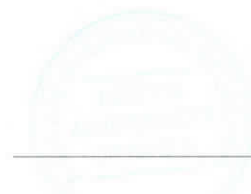
114-05-15-142-000-000 APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL (0)

Sub Total		86,700
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		86,700
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		86,700

OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS