

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

PEDIDO N°: 900

Area: MUNICIPAL

viernes, 9 de diciembre de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 851
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 ACTIVIDAD DEL PROG. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL ORDEN DE PEDIDO N°372 07-12-2019
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
22	CAJAS	TEMPERA (MO00255)	1,390	0	25,69
12	UNIDADES	BLOCK DIBUJO (MO00252)	890	0	8,97
10	UNIDADES	LAPIZ (MO00645)	2,290	0	19,24
96	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	0	2,01
7	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	990	0	5,82
6	UNIDADES	BEBIDA SPRITE (SU00235)	830	0	4,18
6	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	590	0	2,97
6	PAQUETE	GALLETAS COCO (SU00154)	580	0	2,92
6	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	890	0	4,48
5	UNIDADES	QUEQUES (QUEQUE)	690	0	2,89
30	UNIDADES	CEREAL BARRA (CEREAL)	130	0	3,27
4	PAQUETE	MANI (SU00159)	1,090	0	3,66
4	PAQUETE	GALLETA HOLANDA (SU00397)	1,090	0	3,66
6	UNIDADES	BROCHAS (BROCHAS)	2,290	0	11,54
24	UNIDADES	PINCEL (TC00134)	390	0	7,86

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

Sub Total		109,244
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		109,244
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,756
TOTAL		130,000

CIENTO TREINTA MIL PESOS


ENCARGADO DE ADQUISICIONES


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS