

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

PEDIDO N°: 524
Area: MUNICIPAL
martes, 3 de mayo de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 495
N° OBLIGACION 2583

Señores ROSA ANTONIETA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante CONCEJO - CONCEJO - CONCEJO

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL Y OTRAS REUNIONES D.A N°1383 29-04-2016

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
2	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,100	5,210
4	UNIDADES	NESCAFÉ (NESCAFÉ)	3,980	13,378
4	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	3,950	13,277
80	UNIDADES	NESCAFE SURTIDO (NESCAFE SURTIDO)	340	22,857
6	UNIDADES	PAN DE MOLDE (PAN DE MOLDE)	1,790	9,025
2	UNIDADES	JAMON (RO00023)	7,980	10,059
2	KILOGRAMOS	QUESO (RO00001)	5,980	7,538
10	PAQUETE	SERVILLETAS ELITE (SU00223)	290	2,437

Cuenta N°:

215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS (99,700)

Sub Total		83,782
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		83,782
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,918
TOTAL		99,700

NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS