

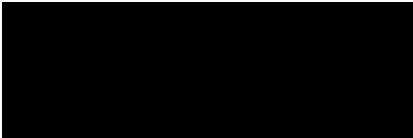
REQUINOA
AV. COMERCIO #121
Fono: 72-976250
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 91
Area: MUNICIPAL
jueves, 4 de mayo de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 88
N° OBLIGACION 0

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)



Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DAF-ADQUISICIONES -

Justificación Regularizacion de insumos destinados a capacitaciones extraordinarias del dia 19 de abril, segun orden de pedido n° 4

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
25	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	990	0	20,79
10	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS (SU00005)	590	0	4,95
2	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,980	0	6,68
2	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	719	0	1,20
1	UNIDADES	STEVIA (STEVIA)	3,290	0	2,76
25	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	890	0	18,69
25	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	560	0	11,76
25	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	796	0	16,72
16	PAQUETE	GALLETA HOLANDA (SU00397)	1,090	0	14,65
15	UNIDADES	QUEQUES (QUEQUE)	690	0	8,69
21	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	490	0	8,64

Cuenta N°:
114-05-15-007-000-000 APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017 (0)

Sub Total		115,603
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		115,603
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,965
TOTAL		137,568

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS