



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 93

Area: SALUD

jueves, 13 de abril de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 89
N° OBLIGACION 0

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

CARO LIRA ROSA ANTONIETA

6573785-K

RAFAEL TAGLE 71

72-2 551131

Unidad Solicitante CESFAM - FUNCIONARIOS - CAPACITACIÓN

Justificación INSUMOS PARA CAPACITACION DE LA MUJER, EN DEPENDENCIA MUNICIPAL

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
5	UNIDADES	JUGO NECTAR (DT00024)	990	0	4,950
2	UNIDADES	AGUA (VH00011)	590	0	1,180
2	PAQUETE	GALLETA ALTEZA 140 GR (AA00020)	890	0	1,780
2	UNIDADES	SERVILLETAS (SU00003)	290	0	580
2	PAQUETE	GALLETA FIESTA 130 GR (AA00018)	830	0	1,660
2	PAQUETE	GALLETAS VINO (A00000123)	560	0	1,120
2	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (AA000060)	560	0	1,120
2	PAQUETE	GALLETAS DE MARAVILLA (AA222254)	560	0	1,120
2	UNIDADES	GALLETAS DE LIMON (AA00021)	560	0	1,120
20	UNIDADES	VASOS PLASTICOS DESECHABLES (F120)	25	0	500
20	UNIDADES	VASOS DE PLUMAVIT 200 CC (AA00070)	25	0	500
20	PACK	CUCHARAS DESECHABLES (AA00071)	15	0	300
4	PAQUETE	PLATO BLANCO (AA00022)	340	0	1,360
1	CAJAS	TE (AA00015)	650	0	650
1	UNIDADES	CAFE (SU00013)	2,920	0	2,920
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (AA00012)	719	0	719
1	FRASCOS.	(831956) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML	2,980	0	2,980

Cuenta N°:

215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (0)

Sub Total		24,559
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		24,559
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		24,559

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS