

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

PEDIDO N°: 227
Area: MUNICIPAL

lunes, 6 de agosto de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 225
N° OBLIGACION 0

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE 71
Fono 72-2 551131
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO
Justificación

Adquisición de insumos para actividad del Programa ENCuentros ORDEN DE PEDIDO N°136

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
10	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	832	0	6,992
6	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	590	0	2,975
6	UNIDADES	BEBIDA FANTA DESECHABLE 3 LTS (SU00165)	1,790	0	9,025
3	KILOS	AZUCAR (AZUCAR)	719	0	1,813
200	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	30	0	5,042
200	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	15	0	2,521
200	UNIDADES	CUCHARAS PLASTICAS (CUCHARA)	15	0	2,521
200	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	250	0	42,017
5	UNIDADES	PAN DE MOLDE (PAN DE MOLDE)	1,890	0	7,941
2	UNIDADES	JAMON (RO00023)	1,000	0	1,681
2	KILOGRAMOS	QUESO (RO00001)	1,690	0	2,840
4	UNIDADES	GALLETAS CRACKER (GALLETAS CRACKER)	380	0	1,277
6	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	880	0	4,437
3	UNIDADES	GALLETAS SURTIDAS (SU00179)	1,090	0	2,748
6	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	580	0	2,924
4	UNIDADES	QUEQUES (QUEQUE)	790	0	2,655
6	PAQUETE	GALLETAS VINO (SU00358)	580	0	2,924
4	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	480	0	1,613
4	UNIDADES	TOALLA NOVA (SU00097)	430	0	1,445

Cuenta N°:

114-05-15-090-000-000 APLIC. FONDOS PROYECTO PILOTO ENCuentros REQUINOA (0)

Sub Total		105,392
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		105,392
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,025
TOTAL		125,417

CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS