

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

PEDIDO N°: 494

Area: MUNICIPAL

viernes, 7 de diciembre de 2018

ID. Chile C.:

## ORDEN DE COMPRA N° 473

N° OBLIGACION 5725

Señores  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante  
Justificación



DIDECO - DIDECO - DIDECO

Adquisicion de insumos para actividad del prog.mujer jefa de hogar orden de pedido n°290

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                 | Precion Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|-----------------------------|---------------|-----------|-------|
| 2        | UNIDADES | BEBIDA 2 1/2 LTS (SU00015)  | 1,790         | 0         | 3,008 |
| 2        | PAQUETE  | GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)    | 880           | 0         | 1,479 |
| 10       | UNIDADES | SANDWICH ALIADO (SANDWICH1) | 590           | 0         | 4,958 |
| 2        | UNIDADES | NECTAR ANDINA (NECTAR)      | 990           | 0         | 1,664 |
| 4        | PAQUETE  | GALLETAS TRITON (TRITON)    | 354           | 0         | 1,190 |

Cuenta N°:

215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (14,636)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 12,299 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 12,299 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 2,337  |
| TOTAL          |     | 14,636 |

CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS