

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

PEDIDO N°: 134

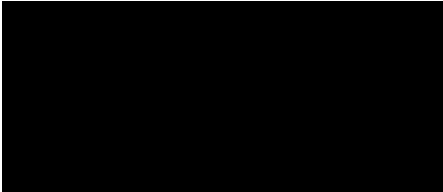
Area: MUNICIPAL

viernes, 11 de mayo de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 132
N° OBLIGACION 0

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



DIDECO - DIDECO - DIDECO

ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS TALLER AUTOCONSUMO "ALIMENTACION SALUDABLE", TALLER PSICOSOCIAL "RELATORIA OMIL" Y TALLER SOCIOLABORAL "PLAN LABORAL", SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 66

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
20	CAJAS	CEREAL BAR (SU00284)	140	0	2,353
20	UNIDADES	JUGOS LT. (SU00201)	220	0	3,697
20	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (G. MANTEQUILLA)	140	0	2,353
30	UNIDADES	CEREAL (SU00328)	140	0	3,529
30	UNIDADES	JUGOS (SU00049)	220	0	5,546
30	UNIDADES	GALLETAS LIMON (GALL. LIMON)	130	0	3,277
30	PAQUETE	PAPAS FRITAS (SU00264)	510	0	12,857
35	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	220	0	6,471
35	UNIDADES	GALLETA DULCE (GALLETA2)	130	0	3,824
35	PAQUETE	GALLETAS CEREAL (SU00439)	158	0	4,643
35	UNIDADES	SANDWICH ALIADO (SANDWICH1)	635	0	18,676

Cuenta N°:
114-05-15-011-000-000 APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN) (0)
114-05-15-033-000-000 APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL (0)
114-05-15-133-000-000 APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL (0)

Sub Total		67,227
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		67,227
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,773
TOTAL		80,000

OCHENTA MIL PESOS


ENCARGADO DE ADQUISICIONES


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS