

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

PEDIDO N°: 314  
Area: MUNICIPAL

miércoles, 12 de septiembre de

ID. Chile C.:

# ORDEN DE COMPRA N° 308

## N° OBLIGACION 4407

Señores NORMA TORRES PINTO  
Rut 5843150-8

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DAF - DAF

Justificación

Servicio de coffe break para jornada de capacitacion orden de pedido n°32

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COFFE BREACK (SV00024)	130,000	0	144,44

Cuenta N°:  
215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (144,444)

Sub Total		144,44
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		144,44
Imp. Adicional		
I. V. A.	10%	14,44
TOTAL		130,00

CIENTO TREINTA MIL PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS