

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

PEDIDO N°: 458

Area: MUNICIPAL

jueves, 14 de agosto de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 448

N° OBLIGACION 0

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA SENDA - OFICINA SENDA
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CERTIFICACION DE ESCUELAS DE LA COMUNA ORDEN DE
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
50	PLIEGOS	CARTULINA (CARTULINA)	120	5,042
15	UNIDADES	LAPIZ COLOR (LAPIZ COLOR)	1,290	16,261
10	UNIDADES	PLUMONES (MO00297)	390	3,277
3	PLIEGOS	GOMA EVA (MO00630)	1,190	3,000
18	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO (MO00256)	110	1,664
52	PLIEGOS	PAPEL KRAFT (MO00248)	100	4,370
20	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	2,521
20	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES (PLATOS)	230	3,866
120	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	2,521
120	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	1,513
5	PAQUETE	SERVILLETA ELITE (SU00125)	490	2,059
2	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	529	889
3	PAQUETE	CHILENITOS (CHILENITO)	750	1,891
42	UNIDADES	JUGOS (SU00049)	195	6,882
4	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	1,546
2	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	790	1,328
2	UNIDADES	GALL DOS EN UNO (GALL DOS EN UNO)	590	992
2	PAQUETE	GALLETAS KUKI (KUKI)	590	992
1	PAQUETE	GALLETAS VINO (SU00358)	530	445
1	TARROS	CAFÉ NESCAFE (SU00020)	2,680	2,252
1	UNIDADES	NESCAFE GOLD (CAFE)	2,360	1,983
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	1,990	1,672
1	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	690	5,218



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS