

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

PEDIDO N°: 860

Area: MUNICIPAL

martes, 16 de diciembre de

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 839
N° OBLIGACION 0

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - PROGRAMA SENDA - OFICINA SENDA

Justificación

ADQUISICION DE INSUMOS PARA CASO EN PROCESO DE REHABILITACION ORDEN DE PEDIDO N°351 10/12/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	UNIDADES	SLIP (SLIP)	2,490	4,185
4	UNIDADES	CALCETINES (VS00183)	980	3,294
18	UNIDADES	PAÑUELO (VS00146)	120	1,815
8	UNIDADES	PRESTOBARBA (PRESTO)	530	3,563
1	UNIDADES	TOALLA CHITECO (TOALLA)	4,490	3,773
1	UNIDADES	CEPILLO DENTAL (CEPILLO)	1,590	1,336
1	UNIDADES	SHAMPOO BALLERINA (SHAMPOO)	990	832
1	UNIDADES	JABON LIQUIDO (FA00284)	1,190	1,000
1	UNIDADES	CREMA DE AFEITAR (C. AFEITAR)	1,650	1,387
1	UNIDADES	TALCO PIES (TALCO PIES)	1,290	1,084
2	UNIDADES	DESODORANTE (DESODORANTE AXE)	1,690	2,840
1	UNIDADES	DETERGENTE RINSO X 6 KGS. (AA00019)	6,290	5,286
1	UNIDADES	PEINETA PANTERA (PEINETA)	980	824
3	UNIDADES	PASTA DENTAL (FA00245)	690	1,739

Cuenta N°:

114-05-01-001-001-058 APLIC. FONDOS SENDA PREVIENE (0)

Sub Total		32,958
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,958
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,262
TOTAL		39,220

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

[Handwritten signature]
17/12/2014

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y