

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

PEDIDO N°: 436
Area: MUNICIPAL
jueves, 24 de julio de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 427
N° OBLIGACION 2333

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES -
Justificación ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA ORDEN DE PEDIDO N°16 23/07/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
15	UNIDADES	LIMPIA PISOS (LIMPIA PISOS)	1,190	15,000
5	UNIDADES	TOALLA NOVA (SU00097)	690	2,899
10	UNIDADES	LUSTRA MUEBLES (AA00036)	1,490	12,521
8	UNIDADES	QUIX (AA00058)	1,990	13,378
10	UNIDADES	COLORO GEL (AA00120)	1,150	9,664
10	UNIDADES	LYSOFORM (LYSOFORM)	1,980	16,639
15	UNIDADES	TRAPERO (AA00156)	1,750	22,059
20	UNIDADES	PAÑO SACUDIR YACO 40 X 40 CMS. (AA00060)	350	5,882

Cuenta N°:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (116,670)

Sub Total		98,042
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		98,042
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,628
TOTAL		116,670

CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS