

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

PEDIDO N°: 324
Area: MUNICIPAL
viernes, 23 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 320
N° OBLIGACION 1570

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

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA DISCAPACIDAD - DISCAPACIDAD
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MANTENCION DEL CENTRO COMUNITARIO DE
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO (47131805)	1,190	4,000
6	UNIDADES	TOALLA NOVA (SU00097)	390	1,966
2	FRASCOS.	SILICONA (TC00221)	2,390	4,017
2	PAQUETE	CONFORT (AA00077)	990	1,664
1	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML (AA00169)	1,150	966
3	UNIDADES	FUZOL MULTIUSO (FUZOL M.)	490	1,235
2	UNIDADES	LYSOFORM MONTAÑA (LYSOFORM MONTAÑ)	2,150	3,613
2	UNIDADES	LYSOFORM BEBE (LYSOFORM BEBE)	2,150	3,613
2	UNIDADES	LYSOFORM (LYSOFORM)	2,190	3,681
1	PAQUETE	BOLSA DE BASURA (BOLSA DE BASURA)	1,390	1,168
1	UNIDADES	CLORINDA (AA00140)	680	571
3	UNIDADES	TRAPERO (AA00156)	1,490	3,756
1	UNIDADES	DETERGENTE (AA00017)	2,980	2,504
1	UNIDADES	QUIX (AA00058)	2,290	1,924
1	UNIDADES	DETERGENTE RINSO X 6 KGS. (AA00019)	1,480	1,244
2	UNIDADES	CERA VERO 480 (AA00012)	1,090	1,832
1	BOTELLAS	CERA INCOLORA 900 CC BLEM (CERA)	1,690	1,420
2	UNIDADES	DETERGENTE OMO 400 GRS. (AA00018)	790	1,328

Cuenta N°:
215-22-04-007-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (48,200)

Sub Total		40,504
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,504
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,696
TOTAL		48,200

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (CS)