

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

PEDIDO N°: 540  
Area: MUNICIPAL  
jueves, 09 de octubre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 527  
N° OBLIGACION 3032

Señores ROSA CARO LIRA  
Rut [REDACTED]  
Dirección [REDACTED]  
Fono [REDACTED]  
Fono Fax [REDACTED]  
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO

Justificación ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO ORDEN DE PEDIDO N°281 06/10/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	LAVALOZAS LIQUIDO. (AA00033)	990	1,980
3	PAQUETE	BOLSA DE BASURA (BOLSA DE BASURA)	1,390	4,170
2	UNIDADES	COLOR GEL (AA00120)	1,150	2,300
2	UNIDADES	PAÑO DANZARINA (DANZARINA)	1,190	2,380
1	UNIDADES	ESPONJA BONOBRIL LISA VIRUTEX (AA00022)	280	280
2	UNIDADES	MAGO PADS (MAGO PADS)	490	980
4	UNIDADES	GUANTES LATEX (FA00037)	790	3,160

Cuenta N°:  
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (15,250)

Sub Total		15,250
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,250
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		15,250

QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS



*[Handwritten signature]*

ENCARGADO DE ADQUISICIONES (S)



*[Handwritten signature]*

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)