

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

PEDIDO N°: 542
Area: MUNICIPAL
jueves, 09 de octubre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 529
N° OBLIGACION 3036

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

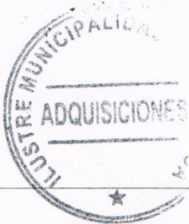
Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADMINISTRACION -
Justificación REGULARIZA ADQUISICION DE INSUMOS PARA REA LIZACION DE OPERATIVO EXAMEN DE DENSITOMETRIA ORDEN DE PEDIDO N°18 08/10/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
31	UNIDADES	TOALLA NOVA (SU00097)	690	17,975
6	CAJAS	GUANTES QUIRURGICOS (FA00539)	3,980	20,067

Cuenta N°:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (45,270)

Sub Total		38,042
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,042
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,228
TOTAL		45,270

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES (S)



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)