

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

PEDIDO N°: 554
Area: MUNICIPAL
lunes, 13 de octubre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 541
N° OBLIGACION 3075

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

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES -
Justificación REGULARIZA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO ORDEN DE PEDIDO N°27 01/09/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
10	UNIDADES	DESODORANTE AMBIELTAL (47131816)	1,490	12,521
12	UNIDADES	LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO (47131805)	490	4,941
12	UNIDADES	TOALLA NOVA (SU00097)	690	6,958
25	UNIDADES	PAÑO SACUDIR YACO 40 X 40 CMS. (AA00060)	390	8,193
8	UNIDADES	TRAPERO (AA00156)	1,490	10,017
5	UNIDADES	CLORINDA (AA00140)	1,150	4,832
4	LITROS	CERA LIQUIDA NUGGET (AA00131)	750	2,521
6	UNIDADES	LAVALOZA QUICK 500 ML (AA00079)	1,290	6,504
3	UNIDADES	CERA VERO 480 (AA00012)	1,090	2,748
12	PAQUETE	BOLSA DE BASURA (BOLSA DE BASURA)	1,390	14,017
2	UNIDADES	LYSOFORM (LYSOFORM)	1,980	3,328
4	UNIDADES	LUSTRA MUEBLES (AA00036)	1,590	5,345
4	UNIDADES	LUSTRA MUEBLES MARCA VIRGINIA DE 250 ML. (AA00145)	850	2,857

Cuenta N°:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (100,890)

Sub Total		84,782
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		84,782
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,108
TOTAL		100,890

CIEN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS


ENCARGADO DE ADQUISICIONES


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)