

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

PEDIDO N°: 494

Area: MUNICIPAL

jueves, 11 de septiembre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 483  
N° OBLIGACION 0

Señores ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono 551131

Fono Fax 551131

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO

Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  
ORDEN DE PEDIDO N°263 08/09/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO (MO00525)	2,790	4,689
2	RESMAS	CUADERNO MURANO (CUADERNOS)	1,250	2,101
1	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE (MO00246)	2,190	1,840
2	UNIDADES	PORTA TARJETA (MO00405)	1,290	2,168
1	UNIDADES	PERFORADORA (MO00482)	2,290	1,924
1	UNIDADES	PORTA CINTA DE EMBALAJE (MO00207)	2,690	2,261
14	UNIDADES	SEPARADORES TAMAÑO CARTA (MO00448)	890	10,471
2	UNIDADES	TINTA P/TAMPON (MO00133)	495	832
2	CAJAS	CORCHETES (MO00247)	690	1,160
4	UNIDADES	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM (MO00075)	890	2,992
4	UNIDADES	PORTA MINA 0,5 STAEDTLER (MO00225)	1,250	4,202
3	UNIDADES	SCOTCH (MO00361)	550	1,387
8	UNIDADES	REPUESTO MINA (REPUESTO MINA)	330	2,218
2	CAJAS	CLIPS (MO00024)	790	1,328
2	CAJAS	CLIPS DE 50 MM. (MO00026)	390	655
1	UNIDADES	PORTA LAPIZ (MO00403)	2,290	1,924
	UNIDADES	HUELLERO (HUELLERO)	1,190	2,000
1	UNIDADES	SACA CORCHETES DE PALETA (MO00211)	480	403
4	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA (MO00611)	690	2,319
2	UNIDADES	TACOS APUNTES (TACOS APUNTES)	590	992
14	RESMAS	RESMA CARTA (RESMA CARTA)	2,690	31,647
2	UNIDADES	MARCADOR DE PIZARRA (MO00073)	490	824
1	UNIDADES	MARCADOR (MARC.)	490	412
6	UNIDADES	LAPIZ TINTA GEL (MO00541)	390	1,966
2	UNIDADES	DESTACADOR (DESTACADOR)	990	1,664
1	UNIDADES	SET BOLIGRAFO (SET BOLIGRAFO)	690	580
1	UNIDADES	REGLA DE 40 CM. (MO00241)	590	496
14	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO FABER N° 2 (MO00285)	120	1,412
2	UNIDADES	MARCADOR (RV00489)	490	824

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 494

Area: MUNICIPAL

jueves, 11 de septiembre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 483  
N° OBLIGACION 0

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

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO

Justificación ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  
ORDEN DE PEDIDO N°263 08/09/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
	UNIDADES	TIJERAS (FE00296)	1,290	1,084
10	UNIDADES	GOMA DE BORRAR (MO00047)	260	2,185
12	UNIDADES	CORRECTOR LIQUID PAPER (44121802)	980	9,882

Cuenta N°:  
114-05-01-001-001-033 APLIC. FONDOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORA (0)

Sub Total		100,840
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,840
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,160
TOTAL		120,000

CIENTO VEINTE MIL PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS