

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

PEDIDO N°: 3

Area: MUNICIPAL

jueves, 16 de enero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 3

N° OBLIGACION 22

Señores

CECILIA IBAÑEZ SANTONI

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - CHILE CRECE CONTIGO - PROGRAMA CHILE CRECE

Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	PORTA TACO (MO00628)	2,300	3,866
	UNIDADES	TACOS DE CALENDARIO (MO00227)	1,390	2,336
	UNIDADES	PORTA CLIPS (PORTA)	490	412
1	UNIDADES	PORTA LAPIZ (MO00403)	1,100	924
	UNIDADES	TACOS BLANCOS (MO00363)	1,200	6,050
4	FRASCOS.	CORRECTOR (MO00304)	1,100	3,697
2	UNIDADES	CALCULADORA MANUAL (MO00354)	6,500	10,924
2	UNIDADES	CUCHILLO CORTA CARTON (CARTONERO)	2,250	3,782
2	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO (MO00291)	250	420
1	UNIDADES	SACAPUNTAS. (MO00109)	660	555
16	UNIDADES	DESTACADOR (DESTACADOR)	550	7,395
16	UNIDADES	DESTACADOR BIC (DESTACADOR1)	250	3,361
8	UNIDADES	LAPIZ PILOT (LAPIZ)	500	3,361
2	UNIDADES	LAPIZ PARKER (MO00486)	370	622
16	UNIDADES	LAPIZ GEL PILOT (LAPIZ GEL)	850	11,429
4	UNIDADES	LAPICES DE GEL (MO00594)	1,490	5,008
2	UNIDADES	CUADERNOS UNIVERSITARIOS (MO00265)	2,490	4,185
	UNIDADES	PERFORADORA (MO00482)	1,860	3,126
	UNIDADES	AGENDA (MO00582)	1,850	1,555
4	UNIDADES	BANDERAS DE 75 CMS * 45 CMS (AD00223)	890	2,992
	UNIDADES	GOMA DE BORRAR (MO00047)	270	454
4	UNIDADES	PLUMONES PARA PIZARRA (MO00459)	450	1,513
6	UNIDADES	TIJERAS (FE00296)	850	4,286
4	UNIDADES	BANDERA CHILENA (AP00072)	700	2,353



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 3

Area: MUNICIPAL

jueves, 16 de enero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 3

N° OBLIGACION 22

Señores

CECILIA IBAÑEZ SANTONI

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - CHILE CRECE CONTIGO - PROGRAMA CHILE CRECE

Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:

-05-01-001-001-103 CHILE CRECE CONTIGO (100,680)

Sub Total		84,605
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		84,605
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,075
TOTAL		100,680

CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS