

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

PEDIDO N°: 97

Area: MUNICIPAL

lunes, 17 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 100

N° OBLIGACION 387

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - DIDECO - DIDECO

Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCION PARA HIJOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10	PLIEGOS	CARTULINA METALICA (MO00504)	490	4,118
8	PLIEGOS	CARTULINA COLOR (MO00250)	990	6,655
8	UNIDADES	BLOCK PAPEL ENTRETENIDO (BLOCK)	1,350	9,076
8	PLIEGOS	CARTULINA (CARTULINA)	1,350	9,076
4	FRASCOS.	COLA FRIA (MO00261)	1,490	5,008
2	CAJAS	ALFILERES (ALFILER)	250	420
4	UNIDADES	CUADERNOS UNIVERSITARIOS (MO00265)	2,190	7,361
10	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS (MO00039)	790	6,639
4	UNIDADES	CROQUERA OFICIO (MO00632)	1,980	6,655



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 97

Area: MUNICIPAL

lunes, 17 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 100
N° OBLIGACION 387

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 FUNGIBLES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCION PARA HIJOS
Dir.Despacho

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

Cuenta N°:

215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (65,460)

Sub Total		55,008
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		55,008
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,452
TOTAL		65,460

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS