

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

PEDIDO N°: 48
Area: MUNICIPAL
martes, 04 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 52
N° OBLIGACION 189

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED]
Fono Fax [REDACTED]
Sr. (a) [REDACTED]
Unidad Solicitante DIDECO - PORGRAMA CENTROS ESTACIONALES - CENTROS
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTROS ESTACIONALES ORDEN DE PEDIDO N°02
Dir.Despacho [REDACTED]

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
8	UNIDADES	COLA FRIA ARTEL 250 G (COLA FRIA 250 G)	1,100	7,395
5	UNIDADES	GOMA EVA (MO00375)	1,750	7,353
5	UNIDADES	GOMA EVA SOBRE (GOMA EVA SOBRE)	1,190	5,000
18	PAQUETE	PAPEL LUSTRE (MO00260)	220	3,328
20	PAQUETE	PALO HELADO (MO00272)	290	4,874
6	PAQUETE	PALO BROCHETA (MO00370)	590	5,950
6	CAJAS	LAPIZ COLORES JUMBO 12 UNIDADES TORRE (LAPIZ JUMBO)	490	2,471
8	UNIDADES	MARCADOR DE PIZARRA (MO00073)	490	3,294
4	CAJAS	TIZA BLANCA (MO00376)	890	2,992
20	PLIEGOS	PAPEL KRAFT (MO00248)	100	1,681
4	UNIDADES	SCOTCH (MO00361)	390	1,311
16	UNIDADES	LAPIZ TINTA GEL (MO00541)	890	11,966
56	UNIDADES	ESCARCHAS (ESCARCHA)	100	4,706
4	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE (FE00269)	1,290	4,336
24	UNIDADES	SACAPUNTA FULTONS METAL (44121619)	150	3,025
18	UNIDADES	TIJERAS (FE00296)	250	3,782
8	METROS	CARTON CORRUGADO (FE00690)	1,190	8,000
12	UNIDADES	PINCEL (TC00134)	200	2,017
40	METROS	LENTEJUELAS (TC00233)	120	4,034
16	OVILO	LANA 50 GRS. (TC00110)	490	6,588
5	UNIDADES	BOLSA GLOBO (AP00029)	1,690	7,101



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 48

Area: MUNICIPAL

martes, 04 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 52

N° OBLIGACION 189

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

Unidad Solicitante DIDECO - PORGRAMA CENTROS ESTACIONALES - CENTROS
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTROS ESTACIONALES ORDEN DE PEDIDO N°02
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:
215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (120,430)

Sub Total		101,202
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		101,202
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,228
TOTAL		120,430

CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS