

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

PEDIDO N°: 53

Area: MUNICIPAL

miércoles, 05 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 56
N° OBLIGACION 216

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - PORGRAMA CENTROS ESTACIONALES - CENTROS

Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTROS ESTACIONALES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
80	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO FABER N° 2 (MO00285)	120	8,067
32	CAJAS	LAPICES DE COLORES (MO00257)	890	23,933
32	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA (MO00611)	390	10,487
20	UNIDADES	BLOCK ARTEL (MO00275)	890	14,958
	CAJAS	LAPICES SCRIPTO (6 UNIDADES CAJA) (MO00197)	690	6,958
	PAQUETE	PLASTICINA (MO00089)	690	18,555
	CAJAS	TEMPERA (MO00255)	1,190	16,000
60	UNIDADES	GOMA DE BORRAR (MO00047)	80	4,034

Cuenta N°:

215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (122,560)

Sub Total		102,992
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		102,992
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,568
TOTAL		122,560

CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS