

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

PEDIDO N°: 56

Area: MUNICIPAL

jueves, 06 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 59

N° OBLIGACION 231

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 PROGRAMA CENTROS ESTACIONALES MEMO N°23

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
30	UNIDADES	CARPETA (MO00609)	290	7,311
9	UNIDADES	DESTACADOR FLUORECENTE (MO00041)	490	3,706
14	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS (MO00039)	980	11,529
1	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO (MO00256)	1,290	1,084
	PLIEGOS	CARTON PIEDRA (MO00408)	490	8,235
	PAQUETE	PLASTICINA (MO00089)	1,090	3,664
	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO (MO00525)	1,190	7,000
4	UNIDADES	CARPETAS COLGANTES SOPORTE METALICO (MO00010)	1,980	6,655
8	UNIDADES	BLOCK ARTEL (MO00275)	990	6,655
8	UNIDADES	DESTACADOR (DESTACADOR)	750	5,042
8	UNIDADES	LAPIZ GEL PILOT (LAPIZ GEL)	890	5,983
10	UNIDADES	CORRECTOR LIQUID PAPER (44121802)	890	7,479
3	UNIDADES	CAJA PLASTICA (AC00196)	5,990	15,101

Cuenta N°:

215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (106,440)

Sub Total		89,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		89,445
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,995
TOTAL		106,440

CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS