

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

PEDIDO N°: 82

Area: MUNICIPAL

lunes, 17 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 85

N° OBLIGACION 368

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - PORGRAMA CENTROS ESTACIONALES - CENTROS

Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA CENTROS ESTACIONALES ORDEN DE PEDIDO N° 37/12.02.2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
20	PAQUETE	PALO HELADO (MO00272)	235	4,700
12	PLIEGOS	CARTULINA (CARTULINA)	990	11,880
20	PLIEGOS	PAPEL VOLANTIN (MO00298)	50	1,000
8	CAJAS	TEMPERA DE 12 COLORES (MO00295)	1,290	10,320
12	UNIDADES	BLOCK DIBUJO (MO00252)	890	10,680
8	PAQUETE	LAPICES SCRIPTO (MO00258)	590	4,720
32	UNIDADES	GOMA EVA DISEÑO (GOMA EVA DISEÑO)	110	3,520
36	PAQUETE	PAPEL LUSTRE (MO00260)	150	5,400
12	UNIDADES	MEZCLADOR DE TEMPERA ARTEL (MO00406)	120	1,440
16	CAJAS	PLASTICINA DE 12 COLORES (MO00294)	690	11,040
8	CAJAS	TIZA BLANCA (MO00376)	390	3,120
8	CAJAS	LAPICES DE CERA 12 COLORES (MO00296)	1,490	11,920
4	UNIDADES	LAPICES DE GEL (MO00594)	1,590	6,360
4	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE (MO00383)	890	3,560
8	UNIDADES	PEGAMENTO (FE01849)	830	6,640
16	UNIDADES	TIJERAS (FE00296)	250	4,000
20	UNIDADES	PINCEL (TC00134)	180	3,600

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



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

PEDIDO N°: 82

Area: MUNICIPAL

lunes, 17 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 85

N° OBLIGACION 368

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 FUNGIBLES PARA CENTROS ESTACIONALES ORDEN DE PEDIDO N° 37/12.02.2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
4	METROS	CINTA (TC00047)	790	3,160
4	FRASCOS.	SILICONA (TC00221)	1,290	5,160
8	OVILLO	LANA PARTIDA DE 100 GRS. (TC00026)	490	3,920
4	KILOGRAMOS	ALGODON SINTETICO (TC00139)	750	3,000

Cuenta N°:
215-22-04-001-001-001 MATERIALES DE OFICINA (119,140)

Sub Total		119,140
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		119,140
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		119,140

CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS

