

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

PEDIDO N°: 89

Area: MUNICIPAL

lunes, 17 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 92
N° OBLIGACION 377

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED]
Fono Fax [REDACTED]
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA DISCAPACIDAD - DISCAPACIDAD
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA CENTRO COMUNITARIO ORDEN DE PEDIDO N° 33/11.02.2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
8	UNIDADES	LIMPIADOR LYSOL (LIMPIADOR)	490	3,294
12	UNIDADES	GUANTE (GUANTES)	590	5,950
6	UNIDADES	VIM (SU00251)	1,790	9,025
8	UNIDADES	COLORO GEL (AA00120)	890	5,983
4	PAQUETE	BOLSA DE BASURA (BOLSA DE BASURA)	1,750	5,882
4	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF (AA00093)	1,690	5,681
4	UNIDADES	PAÑO AMARILLO (AA00185)	1,190	4,000
8	UNIDADES	TRAPERO (AA00156)	1,750	11,765
2	UNIDADES	CERA LIQUIDA (AA00157)	730	1,227



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 89

Area: MUNICIPAL

lunes, 17 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 92
N° OBLIGACION 377

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

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA DISCAPACIDAD - DISCAPACIDAD
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA CENTRO COMUNITARIO ORDEN DE PEDIDO N° 33/11.02.2014
Dir.Despacho

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

Cuenta N°:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (62,840)

Sub Total		52,807
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		52,807
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,033
TOTAL		62,840

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS