

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

PEDIDO N°: 153

Area: MUNICIPAL

lunes, 10 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 155

N° OBLIGACION 725

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - PROGRAMA PUENTE - HABITABILIDAD

Justificación

TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD TEMA "HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE" "ORDEN DE PEDIDO N° 70, EL 07.03.2014"

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
8	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA (MO00611)	390	2,622
50	UNIDADES	LAPIZ BIG (LAPIZ BIG)	140	5,882
6	RESMAS	RESMA CARTA (RESMA CARTA)	2,690	13,563
6	UNIDADES	MARCADOR DE PIZARRA (MO00073)	490	2,471
6	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE (MO00383)	790	3,983
4	UNIDADES	CINTA MASK (CINTA ADHESIVA)	690	2,319
4	UNIDADES	LANA REGINELLA (LANA REGINELLA)	490	1,647
8	FRASCOS.	COLA FRIA (MO00261)	450	3,025
3	PAR	TIJERA (TIJERAS)	250	630
8	UNIDADES	LAPIZ COLOR (LAPIZ COLOR)	490	3,294
2	UNIDADES	CORRECTOR LIQUIDO FRASCO MARCA LIQUID PAPER (MO00035)	420	706
6	UNIDADES	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER (MO00050)	980	4,941
6	UNIDADES	PINCH PUNCH (PINCH PUNCH)	490	2,471
6	UNIDADES	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM (MO00075)	330	1,664
6	RESMAS	RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO (OFICIO)	2,190	11,042
12	UNIDADES	LAPIZ MINA (LAPIZ MINA)	120	1,210
1	UNIDADES	LAPIZ SHARPIE (SET LAPIZ)	2,980	2,504

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 153

Area: MUNICIPAL

lunes, 10 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 155

N° OBLIGACION 725

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

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA PUENTE - HABITABILIDAD
Justificación TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD TEMA "HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE" "ORDEN DE PEDIDO N° 70, EL 07.03.2014"
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	CUADERNOS UNIVERSITARIOS (MO00265)	1,590	2,672
2	UNIDADES	CUADERNO SUPER CLASS (CUADERNO)	1,690	2,840
6	UNIDADES	BLOCK APUNTES (BLOCK)	890	4,487
4	UNIDADES	PORTA CLIPS (PORTA)	1,290	4,336
2	UNIDADES	TACOS 10X10 CMS PORTADA IMPRESION COLOR (TACOS)	890	1,496
2	UNIDADES	TACO CHICO (TACO CHICO)	590	992
8	UNIDADES	MARCADOR (RV00489)	590	3,966

Cuenta N°:
114-05-01-001-001-009 HABITABILIDAD (100,870)

Sub Total		84,765
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		84,765
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,105
TOTAL		100,870

CIEN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS