

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

PEDIDO N°: 170

Area: MUNICIPAL

miércoles, 26 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 172

N° OBLIGACION 855

Señores

ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DIDECO - PROGRAMA DISCAPACIDAD - DISCAPACIDAD

Justificación

ADQUISICION DE UTILES DE ASEO MEMO N°84 19/03/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	CIF (DESENGRASANTE)	1,150	3,866
3	UNIDADES	LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO (47131805)	1,190	3,000
6	UNIDADES	TOALLA NOVA (SU00097)	390	1,966
4	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM (SU00454)	2,190	7,361
1	UNIDADES	FOSFOROS. (SU00033)	1,250	1,050
1	FRASCOS.	SILICONA (TC00221)	2,390	2,008
1	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO (AA00043)	980	824
2	UNIDADES	PAPEL HIGENICO FAVORITA (PAPEL HIGENICO)	1,590	2,672
1	UNIDADES	LAVALOZAS LIQUIDO. (AA00033)	1,290	1,084
3	PAQUETE	BOLSA DE BASURA (BOLSA DE BASURA)	1,390	3,504
2	UNIDADES	INSECTICIDA RAID X 440 GRS TODO INSECTO (AA00029)	1,550	2,605
3	UNIDADES	COLOR GEL (AA00120)	1,150	2,899
2	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF (AA00093)	1,980	3,328
2	UNIDADES	PAÑO AMARILLO (AA00185)	1,190	2,000
1	UNIDADES	ESPONJA BONOBRIL LISA VIRUTEX (AA00022)	490	412
2	UNIDADES	TRAPERO (AA00156)	1,750	2,941
3	UNIDADES	CERA VERO 480 (AA00012)	770	1,941
2	UNIDADES	DETERGENTE OMO 400 GRS. (AA00018)	490	824
1	UNIDADES	JABON LIQUIDO (FA00284)	1,190	1,000
1	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO MATIC 800 (AA00084)	1,260	1,059
1	UNIDADES	INSECTICIDA RAID (AA00026)	1,690	1,420
1	UNIDADES	CLORINDA (AA00140)	680	2,857



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PEDIDO N°: 170
Area: MUNICIPAL
miércoles, 26 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 172
N° OBLIGACION 855

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 UTILES DE ASEO MEMO N°84 19/03/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:

215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (60,240)

Sub Total		50,622
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,622
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,618
TOTAL		60,240

SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS