

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

PEDIDO N°: 128

Area: MUNICIPAL

jueves, 31 de marzo de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 117

N° OBLIGACION 0

Señores IBAÑEZ SANTONI CECILIA ANTONIETA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPARTAMENTO

Justificación ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROG. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ORDEN DE PEDIDO N°78 29-03-2016

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	CORRECTOR LIQUID PAPER (44121802)	1,250	4,202
4	CAJAS	CLIPS (MO00024)	370	1,244
8	UNIDADES	LAPIZ TINTA GEL (MO00541)	850	5,714
14	UNIDADES	POST IT (POST IT)	900	10,588
6	UNIDADES	CUADERNOS UNIVERSITARIOS (MO00265)	3,200	16,134
8	UNIDADES	LAPIZ PORTAMINAS (MO00440)	1,150	7,731
8	UNIDADES	REPUESTO MINA (REPUESTO MINA)	750	5,042
4	UNIDADES	SACA CORCHETES DE PALETA (MO00211)	390	1,311
10	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO (MO00525)	1,550	13,025
4	UNIDADES	PORTA CLIPS (PORTA)	800	2,689
11	UNIDADES	DESTACADOR (DESTACADOR)	670	6,193
1	UNIDADES	POSIT-SOPORTE (POSIT-SOPORTE)	2,190	1,840
4	UNIDADES	CUADERNO MATEMATICAS MISTRAL (MO00316)	4,200	14,118
2	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE (MO00246)	3,650	6,134
10	UNIDADES	CARPETA (MO00609)	700	5,882
8	UNIDADES	MARCADORES DE PAGINA (MARCADORES DE P)	850	5,714

Cuenta N°:

114-05-15-175-000-000 APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (0)

Sub Total		107,563
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		107,563
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,437
TOTAL		128,000

CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS