

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

PEDIDO N°: 529
Area: MUNICIPAL
viernes, 6 de mayo de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 499
N° OBLIGACION 2613

Señores MARIETTA E. ROJAS PINTO
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPTO- DIDECO - SEC-
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAR OFICINA PROG. MUJER JEFA DE HOGAR ORDEN DE PEDIDO N°122
05-05-2016
Dir.Despacho

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

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (100,000)

Sub Total		84,034
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		84,034
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,966
TOTAL		100,000

CIEN MIL PESOS


ENCARGADO DE ADQUISICIONES


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 499
N° OBLIGACION 2613

Señores MARIETTA E. ROJAS PINTO
Rut 8320495-8
Dirección OCARROL 609 RANCAGUA
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DEPTO- DIDECO - SEC-
Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAR OFICINA PROG. MUJER JEFA DE HOGAR ORDEN DE PEDIDO N°122
05-05-2016

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
20	PLIEGOS	PAPEL KRAFT (MO00248)	36	605
12	UNIDADES	PLUMON TINTA ROJO BORRABLES (MO00092)	281	2,834
3	UNIDADES	TIJERAS (FE00296)	715	1,803
1	UNIDADES	PLUMAVIT PLANCHA (PLUMAVIT PLANCH)	536	450
3	UNIDADES	PUSH-PINS (PUSH-PINS)	815	2,055
5	PLIEGOS	CARTULINA (CARTULINA)	960	4,034
5	UNIDADES	GOMA EVA (MO00375)	799	3,357
5	UNIDADES	CAÑAMO (FE01878)	525	2,206
10	ROLLO	PAPEL CREPE (MO00581)	134	1,126
50	UNIDADES	LAPIZ PASTA (MO00489)	182	7,647
50	UNIDADES	LAPIZ PASTA NEGRO BIC (MO00490)	182	7,647
1	UNIDADES	PERFORADORA (MO00482)	5,677	4,771
1	UNIDADES	CORCHETERA ISOFIT CM - 70 (MO00481)	13,734	11,541
5	CAJAS	LAPICES DE COLORES FABER CASTELL (LAPIZ COLORES)	1,375	5,777
1	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	7,797	6,552
50	UNIDADES	FUNDA (VS00224)	31	1,303
2	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO (MO00291)	881	1,481
1	UNIDADES	BANDEJA CHICA (BANDEJA CH.)	7,797	6,552
20	FRASCOS.	SILICONA (TC00221)	98	1,647
5	UNIDADES	PAPEL CALCO. (MO00081)	167	702
5	UNIDADES	LAPIZ PILOT (LAPIZ)	696	2,924
1	UNIDADES	PISTOLA PARA SILICONA (FE00618)	3,669	3,083
2	UNIDADES	LAPIZ COLOR (LAPIZ COLOR)	1,375	2,311
1	UNIDADES	ACCO CLIPS (ACCO CLIPS)	1,567	1,317
1	CAJAS	CAJA DE CLIPS 100 UNIDADES (CLIPS)	269	226
1	UNIDADES	GOMA DE BORRAR (MO00047)	100	84



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS