

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

PEDIDO N°: 299
Area: MUNICIPAL

lunes, 10 de septiembre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 294
N° OBLIGACION 4209

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE 71
Fono 72-2 551131
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - O.P.D - O.P.D
Justificación

Adquisicion de insumos para talleres dirigidos a usuarios del prog. OPD orden de pedido n°183

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
12	UNIDADES	GOMA EVA (MO00375)	2,490	0	25,109
15	UNIDADES	BLOCK (MO00641)	790	0	9,958
10	PLIEGOS	CARTULINA (CARTULINA)	950	0	7,983
15	UNIDADES	LAPIZ COLOR (LAPIZ COLOR)	790	0	9,958
6	UNIDADES	CINTA MASK (CINTA ADHESIVA)	1,090	0	5,496
8	UNIDADES	PUSH-PINS (PUSH-PINS)	790	0	5,311
15	CAJAS	TIZA BLANCA (MO00376)	1,190	0	15,000
5	FRASCOS.	SILICONA (TC00221)	890	0	3,739
3	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO (MO00256)	170	0	429

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (98,750)

Sub Total		82,983
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		82,983
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,767
TOTAL		98,750

NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS