

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

PEDIDO N°: 297

Area: MUNICIPAL

lunes, 9 de septiembre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 288

N° OBLIGACION 3986

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación



DIDECO - O.P.D - O.P.D

ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLERES DEL PROGRAMA EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA NNA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 168

Dir.Despacho

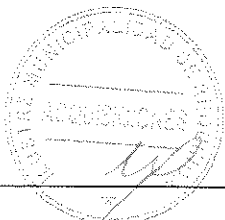
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
20	UNIDADES	LAPIZ MINA (LAPIZ MINA)	174	0	2,924
12	UNIDADES	BLOCK ARTEL (MO00275)	1,390	0	14,017
12	UNIDADES	BLOCK DIBUJO (MO00252)	1,290	0	13,008
12	UNIDADES	LAPIZ COLOR (LAPIZ COLOR)	790	0	7,966
10	UNIDADES	GOMA EVA (MO00375)	1,290	0	10,840
8	UNIDADES	GOMA EVA SOBRE (GOMA EVA SOBRE)	870	0	5,849
5	UNIDADES	CINTA MASK (CINTA ADHESIVA)	890	0	3,739
6	UNIDADES	TIJERAS (FE00296)	490	0	2,471
8	UNIDADES	PEGAMENTO (FE01849)	890	0	5,983
9	UNIDADES	SILICONA BLANCA (FE00590)	1,190	0	9,000
10	UNIDADES	BLOCK DIDACTICO (BLOCK DIDACTICO)	980	0	8,235

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. / Retención	19%	15,966
TOTAL		100,000

CIEN MIL PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS