

REQUINOA
AV. COMERCIO #121
Fono: 72-2976250
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 118

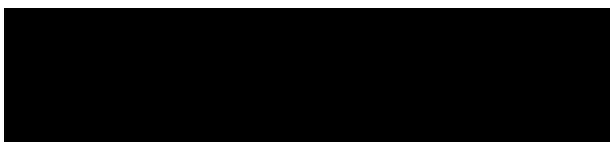
Area: MUNICIPAL

martes, 6 de julio de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 119
N° OBLIGACION 2647

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



VALESKA TORRES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES -
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENER STOCK EN BODEGA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 8

Dirección Despacho: CALLE COMERCIO N° 121

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
5	UNIDADES	PERFORADORA (MO00482)	4,496	0	22,480
5	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE (MO00246)	5,420	0	27,100
8	UNIDADES	TIJERAS (FE00296)	1,639	0	13,112
5	UNIDADES	PORTA CLIPS (PORTA)	798	0	3,990
50	UNIDADES	LAPIZ PASTA (MO00489)	252	0	12,600
10	CAJAS	SACA CORCHETES (CORCHETES)	715	0	7,150
5	UNIDADES	CUADERNO RHEIN 5MM (CUADERNO RHEIN)	3,193	0	15,965
12	UNIDADES	DESTACADOR (DESTACADOR)	672	0	8,064
20	UNIDADES	TACOS APUNTES (TACOS APUNTES)	924	0	18,480

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (153,440)

Sub Total		128,941
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		128,941
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	24,499
TOTAL		153,440

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS