



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

ORDEN DE COMPRA N° 41

N° OBLIGACION 933

PEDIDO N°: 41
Area: MUNICIPAL
jueves, 4 de marzo de 2021
ID. Chile C.:

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

VALESKA TORRES
COMUNICACIONES - CULTURA - OFICINA CULTURA
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 02

Dirección Despacho: CALLE COMERCIO N° 121

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
20	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS (MO00039)	840	0	16,807
5	UNIDADES	PORTA CLIPS (PORTA)	546	0	2,731
150	UNIDADES	LAPIZ PASTA (MO00489)	252	0	37,815
10	UNIDADES	REGLA METALICA 30 CMS (REGLAS)	210	0	2,101
48	UNIDADES	GOMA DE BORRAR (MO00047)	168	0	8,067
200	UNIDADES	FUNDA (VS00224)	42	0	8,403
15	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO (MO00291)	504	0	7,563
25	UNIDADES	CARTON FORRADO (CARTON FORRADO)	630	0	15,756
4	UNIDADES	PERFORADORA (MO00482)	3,655	0	14,622
8	UNIDADES	TACO CHICO (TACO CHICO)	1,975	0	15,798

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (154,301)

Sub Total		129,664
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		129,664
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	24,636
TOTAL		154,300

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS