

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

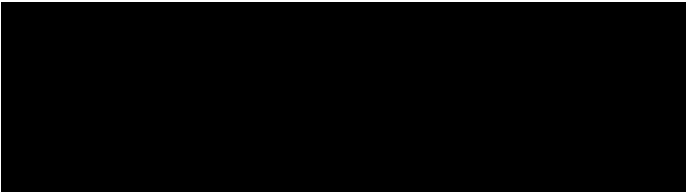
PEDIDO N°: 28
Area: MUNICIPAL

lunes, 21 de febrero de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 28
N° OBLIGACION 0

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



DIDECO - DIDECO - DIDECO
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RSH, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 18

Dirección Despacho:

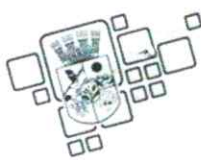
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
3	UNIDADES	BANDERITAS (BANDERITAS)	2,060	0	6,180
1	UNIDADES	CARPETA DURA (CARPETA)	4,083	0	4,083
10	UNIDADES	SEPARADORES (MO00235)	380	0	3,800
3	UNIDADES	ARCHIVADOR (ARCHIVADOR)	1,100	0	3,300
6	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO (MO00525)	1,750	0	10,500
6	UNIDADES	LAPIZ GEL PILOT (LAPIZ GEL)	1,050	0	6,300
6	UNIDADES	LAPIZ PASTA (MO00489)	1,050	0	6,300
2	UNIDADES	CUADERNO TAPA DURA TRES MATERIAS (MO00599)	3,190	0	6,380
4	UNIDADES	POS-IT (MO00633)	2,450	0	9,800
12	UNIDADES	LAPIZ MINA (LAPIZ MINA)	170	0	2,040
4	UNIDADES	BORRADOR PIZARRA (MO00556)	1,650	0	6,600
3	UNIDADES	DESTACADOR (DESTACADOR)	3,250	0	9,750
3	UNIDADES	REPUESTO MINA (REPUESTO MINA)	890	0	2,670
2	UNIDADES	PERFORADORA (MO00482)	3,650	0	7,300
2	UNIDADES	CORCHETERA ISOFIT CM - 70 (MO00481)	5,420	0	10,840
6	UNIDADES	PLUMONES PARA PIZARRA (MO00459)	750	0	4,500
6	UNIDADES	CARPETAS CON ARCHIVADOR (MO00011)	850	0	5,100
12	UNIDADES	LAPIZ PASTA NEGRO BIC (MO00490)	250	0	3,000
10	UNIDADES	GOMA DE BORRAR (MO00047)	430	0	4,300
2	UNIDADES	PORTA MINAS PILOT 0.5 MM (44121705)	1,690	0	3,380
3	UNIDADES	TIJERAS (FE00296)	3,250	0	9,750
2	UNIDADES	PEN DRIVE (AC00127)	4,290	0	8,580



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

PEDIDO N°: 28
Area: MUNICIPAL

lunes, 21 de febrero de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 28
N° OBLIGACION 0

Señores CECILIA IBAÑEZ SANTONI
Rut 6800583-3
Dirección AV. LEONARDO MURIALDO 164 / CAUPOLICAN 31
Fono 2551858
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO
Justificación: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RSH, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 18

Dirección Despacho:

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

Cuenta N°:
114-05-15-175-000-000 APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (0)

Sub Total		134,453
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		134,453
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	25,546
TOTAL		159,999

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS