

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 253
N° OBLIGACION 1204

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551722
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA GESTION AMBIENTAL - GESTION AMBIENTAL
Justificación ADQUISICION DE IMPLEMENTOS SERVICIO HIGINICOSPLANTA TRATAMIENTO EL ABRA MEMO N°116 22/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	FLEXIBLE MULTIPLE (RV00370)	1,200	1,008
20	UNIDADES	ABRAZADERAS (RV00481)	45	756
1	UNIDADES	SIFON PARA LAVAMANOS (FE01262)	1,380	1,160
1	UNIDADES	LLAVES ANGULAR C/FLEXIBLE (FE01135)	3,880	3,261
1	UNIDADES	DUCHA PLASTICA (FE01364)	3,880	3,261
1	UNIDADES	COPLA 3/4 (FE01873)	1,570	1,319
1	UNIDADES	PLATACHO (FE01654)	2,400	2,017
1	UNIDADES	MARTILLO DE PEÑA (FE00509)	4,400	3,697
1	UNIDADES	LLANAS (FE00504)	5,700	4,790
50	UNIDADES	REMACHE (FE01526)	10	420
4	UNIDADES	NIPLE GALVANIZADO (FE02038)	140	471
4	UNIDADES	TIRAFONDOS (FE00298)	380	1,277
1	UNIDADES	SELLO W.C. ANTIFUGA (FE00592)	3,670	3,084
1	UNIDADES	BROCAS (FE00031)	980	824
1	ROLLO	FIELTRO (FE01392)	18,700	15,714
2	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO (FE00079)	200	336
2	KILOS	CLAVO CORRIENTE 4" (CLAVO)	1,000	1,681
4	UNIDADES	TEE PVC 25 MM (FE00339)	150	504
4	UNIDADES	CODOS DE 20 MM (FE01694)	150	504
4	UNIDADES	COPLAS DE PVC 25 MM (FE00090)	120	403
1	UNIDADES	TEE DE 3/4" PVC (FE00662)	250	210
1	UNIDADES	CARRETE SOLDADURA 1.2 MM 60/40 (FE00724)	9,800	8,235
1	UNIDADES	RECARGA GAS BUTANO (RECARGA)	870	731
4	KILOGRAMOS	CLAVOS 1" (FE00876)	1,200	4,034
1	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS. (FE00165)	3,870	3,252
1	UNIDADES	LLAVE BOLA (LLAVE BOLA)	2,200	1,849
2	UNIDADES	CODO 110 (CODO)	1,870	3,143
3	UNIDADES	COPLA 110 (COPLA 110)	1,680	4,235
1	UNIDADES	DESAHUE LAVAMANOS (DESAHUE LAVAMAN)	870	731
4	UNIDADES	AMPOLLETAS (AE00341)	1,870	6,286

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 253
N° OBLIGACION 1204

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut 7331039-3
Dirección CAUPOLICAN 176
Fono 551722
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA GESTION AMBIENTAL - GESTION AMBIENTAL
Justificación ADQUISICION DE IMPLEMENTOS SERVICIO HIGINICOSPLANTA TRATAMIENTO EL ABRA MEMO N°116 22/04/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
----------	--------	-------------	---------------	-------

Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (94,240)

Sub Total		79,193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		79,193
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,047
TOTAL		94,240

NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS