

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

PEDIDO N°: 918
Area: MUNICIPAL
viernes, 26 de diciembre de

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 895
N° OBLIGACION 3990

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DAF - DAF
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE URGENCIA ENCOMENDADA POR EL SR. ALCALDE
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	MEDIAS CAÑAS DE PINO 3" (MEDIA CAÑA)	970	3,261
2	UNIDADES	GUARDA POLVOS (MA00111)	1,200	2,017
10	UNIDADES	JUNQUILLOS 1 X 1" (MA00183)	670	5,630
1	KILOGRAMOS	FRAGUE (FE01201)	970	815
3	UNIDADES	CERAMICA (FE01887)	10,800	27,227
2	KILOGRAMOS	BEKRON (FE01886)	2,180	3,664
4	UNIDADES	PLANCHA OSB (FE01834)	7,300	24,538
1	KILOGRAMOS	CLAVOS TERRANO (FE01192)	1,200	1,008
1	UNIDADES	BROCHAS DE 2" (FE00037)	750	630
16	UNIDADES	PERNOS (FE00200)	480	6,454
4	UNIDADES	DISCO DE CORTE 6" (FE01617)	870	2,924
1	KILOGRAMOS	SOLDADURA 6010 (FE01224)	1,700	1,429
1	UNIDADES	CUBRE JUNTA (FE00094)	3,900	3,277
1	UNIDADES	CANDADO (FE01990)	4,100	3,445
1	UNIDADES	PEGAMENTO (FE01849)	2,200	1,849
4	UNIDADES	PASTA MURO (FE00196)	870	2,924
1	UNIDADES	ESMALTE SINTETICO (ESMALTE SINTETI)	5,970	5,017
1	METROS	CINTA (TC00047)	1,200	1,008

Cuenta N°: 215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (115,570)	Sub Total		97,118
	Recargo	0	0
	Descuento	0	0
	Descuento 2	0	0
	TOTAL NETO		97,118
	Imp. Adicional		0
	I. V. A.	19%	18,452
	TOTAL		115,570

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS