

ORDEN DE COMPRA N° 279

N° OBLIGACION 0

Señores SERGIO ESTEBAN ESPINOZA CABEZAS

Rut 14469818-5

Dirección COMERCIO 10

Fono 553597

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - DIDECO - DIDECO

Justificación ADQUISICION MATERIALES ELECTRICO Y CONSTRUCCION PROGRAMA HABITABILIDAD MEMO N°134 02 /05/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
200	UNIDADES	TORNILLO (RV00428)	8	1,345
	UNIDADES	INTERRUPTOR (RV00492)	1,600	2,689
2	UNIDADES	DIFERENCIAL (FE00569)	8,490	14,269
30	METROS	CABLE THHN N° 8 BLANCO (FE02046)	180	4,538
35	UNIDADES	CANAleta (FE01216)	450	13,235
4	UNIDADES	ENCHUFE (FE01788)	1,600	5,378
5	UNIDADES	CINTA AISLADORA (FE00429)	1,480	6,218
2	UNIDADES	TABLERO 8 MODULOS (TABLERO 8 MODUL)	9,590	16,118
2	UNIDADES	AUTOMATICO 16 A DIM (AE00189)	1,980	3,328
3	UNIDADES	BARRA COOPER (AE00385)	2,980	7,513
20	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE (AE00345)	180	3,025
50	METROS	CABLE THW#10 AWG 5.26 MM 27 A ROJO (AE00309)	180	7,563
15	UNIDADES	CAJA DERIVACION PLASTICA CHUQUI (AE00052)	290	3,655
2	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCION (AE00342)	290	487
3	UNIDADES	AMPOLLETAS (AE00341)	2,290	5,773
1	UNIDADES	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/12 (AE00072)	980	824

Cuenta N°:

05-01-001-001-009 HABITABILIDAD (0)

REFUGIACION
Saldo inicial \$19405.228
ocup. 992.500.
disponible 3.942.000

CIENTO CATORCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS

Sub Total		95,958
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		95,958
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,232
TOTAL		114,190



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (CS)