

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

PEDIDO N°: 320
Area: MUNICIPAL
jueves, 22 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 316
N° OBLIGACION 1566

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 MATERIALES PARA TRABAJO DE ASEO Y MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	OVEROL (VS00104)	6,700	11,261
2	UNIDADES	TEE PVC 25 MM (FE00339)	2,400	4,034
4	UNIDADES	BUSHING 1 1/2 X 1" (FE01166)	140	471
4	UNIDADES	TERMINAL HE DE PVC 1 1/2" (FE00290)	120	403
3	UNIDADES	TEE DE 3/4" PVC (FE00662)	160	403
2	PAR	GUANTE CABRITILLA (GUANTE)	2,000	3,361
2	UNIDADES	GUANTE (GUANTES)	1,950	3,277
1	UNIDADES	MARTILLO DE PEÑA (FE00509)	4,700	3,950
1	UNIDADES	V 110 PVC (FE01540)	8,700	7,311
1	UNIDADES	LLAVE DE BOLA DE 1/2 PULGADA (FE00336)	1,500	1,261
3	TIRAS	PVC 120 MM (FE01733)	1,950	4,916
1	UNIDADES	ASADON (ASADON)	4,700	3,950
1	UNIDADES	PALO DE ESCOBA (PALO DE ESCOBA)	680	571
1	FRASCOS.	SILICONA (TC00221)	2,200	1,849
2	UNIDADES	GUANTE DE GOMA GRANDE. (AA00024)	2,800	4,706
1	UNIDADES	GUANTES LATEX (FA00037)	500	420

Cuenta N°:

215-22-02-002-001-001 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (27,400)

215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (34,650)

Sub Total		52,143
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		52,143
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,907
TOTAL		62,050

SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)