

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

PEDIDO N°: 658
Area: MUNICIPAL
lunes, 10 de noviembre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 644
N° OBLIGACION 3394

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

Unidad Solicitante OBRAS - OBRAS - OBRAS
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO ORDEN DE PEDIDO N51
30/10/2014

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	BROCAS PARA FIERRO DE 3MM. (FE00034)	670	1,126
3	UNIDADES	BROCAS (FE00031)	480	1,210
4	UNIDADES	PUNTA 1'' (FE02184)	380	1,277
1	UNIDADES	SOLDADURA PUNTO AZUL DE 3/8" (FE00272)	3,400	2,857
5	UNIDADES	DISCO CORTE 9'' (FE01005)	850	3,571
200	UNIDADES	AUTOPERFORANTE (FE02130)	7	1,176
1	LITROS	ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO (ESMALTE)	5,970	5,017
1	LITROS	DILUYENTE (FE00097)	1,480	1,244
2	UNIDADES	BROCHA 1'' (FE00865)	670	1,126
1	PLIEGOS	LIJA PARA FIERRO (FE00335)	280	235
5	UNIDADES	DISCO (FE01868)	650	2,731
1	UNIDADES	ESMALTE SINTETICO (ESMALTE SINTETI)	20,800	17,479
2	UNIDADES	BROCHAS (BROCHAS)	670	1,126

Cuenta N°:
215-22-04-012-001-001 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (47,810)

Sub Total		40,176
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,176
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,634
TOTAL		47,810

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS (s)