

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

PEDIDO N°: 686
Area: MUNICIPAL
martes, 18 de noviembre de
ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 671
N° OBLIGACION 3463

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

Unidad Solicitante OBRAS - OBRAS - OBRAS
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE USOMUNICIPAL ORDEN DE PEDIDO N°
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
200	UNIDADES	TORNILLO (FE02147)	7	1,176
1	PLANCHAS	ESPONJA (FE01076)	1,700	1,429
2	UNIDADES	RODILLO DE 5'' (FE01292)	2,780	4,672
2	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO 24 CM (FE01564)	2,780	4,672
1	UNIDADES	PLANCHA OSB (FE01834)	7,300	6,134
1	UNIDADES	ADHESIVO AGOREX DE 240 CC (FE00005)	1,380	1,160
30	UNIDADES	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2'' X 3/8 (FE00940)	10	252
2	UNIDADES	BROCAS (FE00031)	670	1,126
1	UNIDADES	RODILLO DE 4'' (FE01254)	3,700	3,109
2	UNIDADES	RODILLOS DE LANA DE 18 CMS (FE00582)	3,800	6,387
1	UNIDADES	SELLO W.C. ANTIFUGA (FE00592)	1,280	1,076
1	UNIDADES	REDUCCION PVC SANITARIO 110 * 50 MM (FE01691)	1,200	1,008
2	UNIDADES	CANDADO (FE01990)	2,700	4,538
1	UNIDADES	PERNOS (FE00200)	870	731
1	UNIDADES	CERRADURA POLI DORMITORIO (FE01877)	7,800	6,555
1	UNIDADES	HOJA SIERRA (FE01993)	1,000	840
4	UNIDADES	SET DE PUNTA (AC00125)	300	1,008
1	FRASCOS.	SILICONA (TC00221)	2,870	2,412
2	UNIDADES	PORTA LLAVES (AP00049)	670	1,126

Cuenta N°:	215-22-04-012-001-001 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (58,800)	Total	49,412
		Recargo	0
		Descuento	0
		Descuento 2	0
		TOTAL NETO	49,412
		Imp. Adicional	0
		I. V. A.	19% 9,388
		TOTAL	58,800

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS