

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

PEDIDO N°: 696
Area: MUNICIPAL
viernes, 21 de noviembre de
ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 680
N° OBLIGACION 3508

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante OBRAS - OBRAS - OBRAS
Justificación ADQUISICION MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENCION DE SEDE COMUNITARIA SECTOR EL ESFUERZO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	PLANCHA OSB (FE01834)	7,380	12,403
1	KILOS	CLAVO CORRIENTE 4" (CLAVO)	1,200	1,008
1	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO. (FE00078)	1,930	1,622
1	UNIDADES	UNION (FE02157)	870	731
9	UNIDADES	GANCHO (FE01730)	870	6,580
1	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 1/2". (FE00069)	600	504
10	PLANCHAS	PLANCHA DE ZINC (ZINC)	4,900	41,176
2	UNIDADES	INTERNIT (FE01209)	7,500	12,605
1	ROLLO	FIELTRO (FE01392)	8,400	7,059
5	KILOS	CLAVO CORRIENTE 2 1/2" (CLAVOS)	1,000	4,202
1	PULGADA	CLAVOS 2 2/1 (CLAVOS 2 1/2)	1,000	840
1	PULGADA	BAJADA CURVA (BAJADA CURVA)	3,400	2,857
3	PULGADA	CANAL METAL (CANAL METAL)	4,800	12,101
2	UNIDADES	TAPA CANAL (TAPA CANAL)	870	1,462
2	PULGADA	CLAVOS 3 (CLAVOS 3)	1,000	1,681

Cuenta N°:
215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (127,130)

Sub Total		106,832
Recargo	0	(
Descuento	0	(
Descuento 2	0	(
TOTAL NETO		106,832
Imp. Adicional		(
I. V. A.	19%	20,298
TOTAL		127,130

CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS