

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

PEDIDO N°: 510
Area: MUNICIPAL
jueves, 25 de septiembre de 2014
ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 497
N° OBLIGACION 2893

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551722
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante OBRAS - OBRAS - OBRAS
Justificación ADQUISICION MATERIALES PARA LA REPARACION BAÑOS CONTAINER ESTADIO MUNICIPAL ORDEN DE PEDIDO N° 46
24/09/2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	TEE PVC DE 40 MM (FE00283)	480	403
1	GALONES	ESMALTE AL AGUA (FE01945)	2,970	2,496
2	UNIDADES	SILICONA BLANCA (FE00590)	2,870	4,824
1	UNIDADES	RED 32X3/4 (RED 32X3/4)	280	235
2	TIRAS	TIRA PVC (TIRA PVC)	1,870	3,143
1	UNIDADES	CODOS PVC DE 25 MM (FE00087)	180	151
	UNIDADES	CODO HI PARA PVC 25 MM (FE00786)	180	303
1	UNIDADES	TEFLON 1/2 " (FE00002)	150	126
1	UNIDADES	PISTOLA CALAFADERA (PISTOLACALAFADE)	2,400	2,017
1	UNIDADES	BROCHAS (BROCHAS)	280	235
1	UNIDADES	ADHESIVO VINILIT - 101 LATA 250CC (AE00150)	2,670	2,244

Cuenta N°:
215-22-06-001-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (19,250)

Sub Total		16,176
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		16,176
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,074
TOTAL		19,250

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)