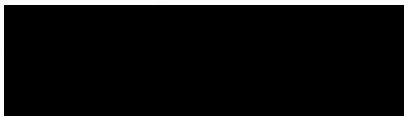


ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 2
N° OBLIGACION 290

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)



Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DAF-SERVICIOS
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION FUGA EN PISCINA MUNICIPAL ORDEN DE PEDIDO N°02 11-01-2017
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TERMINAL HE DE 1 1/4" (FE00289)	2,900	0	2,43
1	UNIDADES	TERMINAL HI DE PVC DE 25MM (FE00291)	6,600	0	5,54
3	UNIDADES	ASPERSOR (FE02138)	13,800	0	34,79
3	UNIDADES	ASPERSOR MAXI PAW (FE00967)	3,000	0	7,56
1	UNIDADES	TERMINAL HE (FE01322)	1,780	0	1,49
2	ROLLO	TEFLON DE 3/4" (FE00285)	250	0	42
12	UNIDADES	TERMINAL DE PVC 1 1/4" (FE00288)	150	0	1,51
1	UNIDADES	VINILI CHICO (VINILI CHICO)	2,900	0	2,43
7	TIRAS	TERMINAL HI 3/4" PVC (FE00661)	180	0	1,05
20	UNIDADES	COPLAS DE PVC 25 MM (FE00090)	120	0	2,01
3	TIRAS	CAÑERIAS PVC 1/2 PULGADA (FE00603)	300	0	75
10	UNIDADES	SODA CAUTICA (FE00270)	1,400	0	11,76
2	UNIDADES	SELLOS (SELLO)	1,580	0	2,65
2	UNIDADES	AMPOLLETAS (AE00341)	1,480	0	2,48

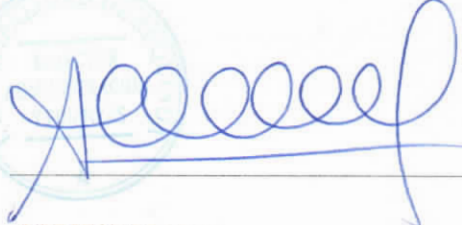
Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (91,560)

Sub Total		76,941
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		76,941
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,619
TOTAL		91,560

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS