



REQUINOA
 AV. COMERCIO #121
 Fono: 72-2976250
 Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 152

Area: MUNICIPAL

lunes, 2 de noviembre de 2020

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 152
N° OBLIGACION 4089

Señores **FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL**
 Rut **76198536-1**
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante **DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SERVICIOS**
 Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL Y EDIFICIO PLAZA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANILLA CHAPA PUERTA (RV00323)	1,690	0	1,420
1	UNIDADES	ABRAZADERAS (RV00481)	320	0	269
5	UNIDADES	LLAVE LAVAMANOS (LLAVE)	6,980	0	29,328
3	UNIDADES	SIFON PARA LAVAMANOS (FE01262)	2,890	0	7,286
1	UNIDADES	FLAPERS (FE01817)	1,390	0	1,168
1	UNIDADES	LLAVE (FE02124)	4,980	0	4,185
1	UNIDADES	UNION (FE02157)	1,690	0	1,420
1	UNIDADES	BROCAS (FE00031)	1,790	0	1,504
2	ROLLO	TEFLON DE 3/4" (FE00285)	450	0	756
1	UNIDADES	CERRADURA (FE01943)	12,490	0	10,496

Cuenta N°:
 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (68,820)

Sub Total		57,832
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		57,832
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,988
TOTAL		68,820

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS