



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

PLAZA DE ARMAS #242

FONO: (72) 822325 - FAX: (72) 822254

R.U.T.: 69.090.600-7

N°	2015000388
----	------------

ORDEN DE COMPRA

AREA : 0002 EDUCACION

PROVEEDOR	DIMA FER LTDA.	R.U.T.	77.590.750 - 9	
DIRECCIÓN	CASANOVA N° 342 SANTA CRUZ	FONO	0000000	FAX 0000000

CANT.	UNIDAD	COD.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	12352310	Silicona ACETICA BCA.C/ FUNG. SOUDAL	1.338	2.676
2	UNIDAD	12352310	Silicona ACETICA TRANSP. C/ FUNGIC.SO	1.338	2.676
4	UNIDAD	12352310	SET ANCLAJE TAZA/PISO	1.092	4.368
2	UNIDAD	27112801	Broca HSS 4.0 MM METAL - MAD	956	1.912
100	UNIDAD	27112801	REMACHES POP 4 X 10	12	1.200
3	UNIDAD	27112801	BISAGRA L- 86 3" X 3" BOLSA 3 UNID	937	2.811
11	UNIDAD	30181513	TAPA WC TEBOL COLAR/ BLANCA	3.959	43.549
3	UNIDAD	31231313	TEE PVC-S 75 X 40	722	2.166
1	UNIDAD	31231313	Tubería PVC SANITARIO 40 MM X TIRA	2.356	1.178
6	UNIDAD	31231313	CODOS PVC-S 40 X 87. 30° GRADOS	177	1.062
1	UNIDAD	31231313	Tubería PVC SANITARIO 75 MM X TIRA	4.221	2.111
20	UNIDAD	39111804	Soquete GOMA (CALESAN)	586	11.720
6	UNIDAD	60101308	CODOS PVC-S 75-45 GRADOS	539	3.234
2	UNIDAD	60101308	ADHESIVO PVC POTE VINILIT 240CC	2.035	4.070
2	UNIDAD	60101308	LIJA FIERRO AL 19	294	588
4	UNIDAD	60101308	SELLO ANTIFUGA PARA WC	959	3.836
5	UNIDAD	60101308	COPLA PVC-S 75 MM	446	2.230

OBSERVACIONES

MATERIALES DE FERRETERIA, ESC LOP, ORD 20, MANTENIMIENTO

NETO :

\$ 91.387

19 % :

\$ 17.363

TOTAL :

\$ 108.750

STEFFI

DEPTO. SOLICITANTE	ESCUELA LUIS O. PEÑA (D-104)		
DEPTO. ENTREGA	RETIRO DIRECTO	IMPUTACION CONTABLE	215.22.06.001.001.002 \$ 108,751

SANTA CRUZ: 19 DE MARZO DE 2015

JUAN PATRICIO ESPINOZA TAPIA

DIRECTOR DAEM

STEFFI RODRIGUEZ CHAPARRO

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

RECIBI CONFORME

RUT :