

ORDEN DE COMPRA N° 92
N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CAMPO
Justificación MATERIALES DE FERRETERIA - MEMO 1832
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
13	UNIDADES	TIRA PVC 25MM (EDUC46)	1,750	19,118
28	UNIDADES	REGADORES 360º (EDUC218)	1,250	29,412
1	UNIDADES	BARRE HOJAS (EDUC219)	3,750	3,151
5	METROS	HILO ORILLADORA (EDUC220)	120	504
30	UNIDADES	CODO PVC 20 (EDUC221)	120	3,025
5	UNIDADES	REDUCCION DE PVC DE 25 A 20 (EDUC222)	100	420
	UNIDADES	TERMINAL PVC HI 20 (EDUC223)	120	1,008
	UNIDADES	HOJA SIERRA (EDUC72)	1,000	840
5	UNIDADES	T PVC 20 (EDUC224)	200	840
1	UNIDADES	TIRA PVC 20MM (EDUC42)	1,280	1,076
20	UNIDADES	TERMINAL PVC HE20 (EDUC225)	120	2,017
20	UNIDADES	T PVC 25 (EDUC226)	250	4,202

Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUTURA

Sub Total		65,613
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		65,613
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,467
TOTAL		78,080

SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM