

ORDEN DE COMPRA N° 99
N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut [Redacted]
Dirección [Redacted]
Fono [Redacted]
Fono Fax [Redacted]
Sr. (a) [Redacted]
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación MATERIALES FERRETERIA - MEMO 1786
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
25	UNIDADES	PARTIDORES (EDUC139)	210	4,412
3	UNIDADES	BROCHA 2" (EDUC25)	563	1,419
1	UNIDADES	LATEX (EDUC231)	3,193	2,683
3	UNIDADES	PLANCHA TRUPAN (EDUC232)	7,310	18,429
30	METROS	HILO ORILLADORA (EDUC220)	159	4,008
	UNIDADES	PLANCHA INTERNIT (EDUC142)	4,789	4,024
	UNIDADES	LLAVE ANGULAR (EDUC233)	2,924	2,457
1	UNIDADES	TERMINAL HI HE (EDUC234)	840	706
1	UNIDADES	BOLSA AMARRAS (EDUC235)	1,260	1,059
5	UNIDADES	CANDADO YALE I (EDUC236)	2,857	12,004
1	UNIDADES	CANDADO YALE II (EDUC237)	2,336	1,963
1	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA (EDUC121)	1,008	847
5	METROS	LIENZA (EDUC238)	210	882
1	UNIDADES	PUERTA 75 (EDUC239) <i>SP1A7</i>	1,848	1,553

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

Sub Total		56,447
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		56,447
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,725
TOTAL		67,172

SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM