

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 15
N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CANADA
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA - MEMO 1572
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	DILUYENTE SINTETICO (EDUC21)	1,480	1,244
1	KILOS	SOLDADURA 60/1 3.32 (EDUC22)	3,400	2,857
2	UNIDADES	DISCO CORTE METAL 41/2" (EDUC23)	870	1,462
1	UNIDADES	ESMALTE SINTETICO 1L (EDUC24)	5,970	5,017
1	UNIDADES	BROCHA 2" (EDUC25)	670	563
1	UNIDADES	FIERRO CONSTRUCCION 10 (EDUC26)	2,480	2,084

Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		13,227
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,227
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,513
TOTAL		15,740

QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM