

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 17
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 - ESCUELA BERTA
Justificación ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA - MEMO 1576
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	SILICONA ACRILICA (EDUC30)	2,412	2,412
1	UNIDADES	VINILIT (EDUC31)	2,252	2,252
1	UNIDADES	VISAGRA JUEGO (EDUC32)	672	672
2	UNIDADES	BROCA 5 (EDUC33)	731	1,462
20	UNIDADES	TORNILLO PUNTA BROCA (EDUC34)	34	680
	UNIDADES	REMACHE POP (EDUC35)	17	340
1	UNIDADES	MANILLA (EDUC36)	1,412	1,412
1	UNIDADES	PLANCHA INTERNIT 8MM (EDUC37)	11,597	11,597
1	UNIDADES	PASTA MURO (EDUC38)	815	815
2	UNIDADES	FLAPPER (EDUC39)	815	1,630

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

Sub Total		23,272
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,272
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,422
TOTAL		27,694

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM