

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 18
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 CAMPO
Justificación ADQUISICION DE MAT. FERRETERIA - MEMO 1580
Dir.Despacho

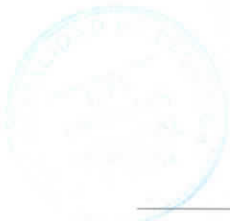
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	VINILIT (EDUC31)	2,570	4,319
25	UNIDADES	REDUCCION 25 A 20 (EDUC40)	120	2,521
6	UNIDADES	LLAVE PASO 1/2 PVC (EDUC41)	1,200	6,050
1	UNIDADES	TIRA PVC 20MM (EDUC42)	1,570	1,319
8	UNIDADES	PERNO C/TUERCA 5/6 (EDUC43)	350	2,353
10	METROS	MANGUERA 1/2 (EDUC44)	250	21,008
2	UNIDADES	VISAGRA JUEGO (EDUC32)	1,400	2,353
2	UNIDADES	CHAPA (EDUC45)	12,400	20,840
10	UNIDADES	TIRA PVC 20MM B (EDUC49)	1,670	14,034
2	UNIDADES	HUINCHA AISLANTE (EDUC47)	1,200	2,017
1	UNIDADES	LLAVE BOLA 1/2 (EDUC48)	2,200	1,849

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

Sub Total		78,664
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		78,664
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,946
TOTAL		93,610

NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM