

ORDEN DE COMPRA N° 19
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 CANADA
Justificación ADQUISICION DE MAT DE FERRETERIA - MEMO 1583
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
100	UNIDADES	REMACHE POP (AF00059)	20	1,681
2	UNIDADES	BROCA (AF005698)	950	1,597
100	UNIDADES	REMACHE POP (EDUC35)	15	1,261
10	UNIDADES	TAPA WC (EDUC50)	5,400	45,378
2	UNIDADES	CANDADO CHICO (AF00217)	1,280	2,151
1	UNIDADES	POMEL C/GOLILLA 1/2" (AF00344)	190	1,277
2	UNIDADES	BROCHA 3" (EDUC51)	1,100	1,849
3	UNIDADES	BROCHA 2" (EDUC25)	780	1,966
1	METROS	CADENA (EDUC52)	960	403
2	UNIDADES	Pinturas en aerosol (31211507)	2,400	4,034
1	UNIDADES	Pinturas de látex (31211506)	9,700	8,151

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

Sub Total		69,748
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		69,748
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	13,252
TOTAL		83,000

OCHENTA Y TRES MIL PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM