

ORDEN DE COMPRA N° 21
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 ALBERT
Justificación ADQUISICION DE MAT FERRETERIA - MEMO 1585
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	KILOS	BEFRAGUE BLANCO (EDUC54)	970	3,261
1	UNIDADES	BECRON AC 30KG (EDUC55)	17,800	14,958
2	UNIDADES	LLAVE PASO GAS (EDUC56)	3,870	6,504
2	UNIDADES	GAS BUTANO (EDUC57)	980	1,647
1	UNIDADES	BROCA 6" (EDUC58)	980	824
	UNIDADES	REGULADOR GAS (EDUC59)	32,800	27,563
20	UNIDADES	ABRAZADERA 1/2 (EDUC60)	30	504
20	UNIDADES	CODO 1/2 COBRE (EDUC61)	440	7,395
6	UNIDADES	TERMINA HI 1/2 COBRE (EDUC62)	650	3,277
8	UNIDADES	TERMINA HE 1/2 COBRE (EDUC63)	570	3,832
4	UNIDADES	FLEXIBLE HI HI 40 (EDUC64)	1,200	4,034
3	UNIDADES	LLAVE PASO COBRE (EDUC65)	2,200	5,546
6	UNIDADES	TEE 1/2 COBRE (EDUC66)	570	2,874
4	UNIDADES	PLIEGO LIJA 80 (EDUC67)	280	941
2	UNIDADES	PASTA SOLDAR 100 (EDUC68)	1,000	1,681
1	UNIDADES	CARRETE SOLDAR (EDUC69)	9,800	8,235
40	UNIDADES	TARUGO 6 C/TORNILLO (EDUC70)	25	840
7	UNIDADES	COPLA 1/2 COBRE (EDUC71)	380	2,235
1	UNIDADES	HOJA SIERRA (EDUC72)	1,000	840

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

Sub Total		96,992
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		96,992
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,428
TOTAL		115,420

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM