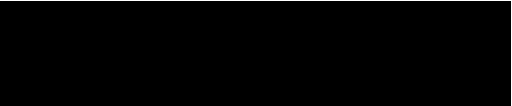


ORDEN DE COMPRA N° 56
N° OBLIGACION 1377

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SERVICIOS

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE CONTAINER, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 15

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
10	UNIDADES	ESCUADRA (MO00271)	240	0	2,017
40	UNIDADES	AUTOPERFORANTE (FE02130)	50	0	1,681
1	UNIDADES	CERRADURA (FE01943)	35,900	0	30,168
1	UNIDADES	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7" (DISCO DE CORTE)	4,900	0	4,118
1	UNIDADES	LAPIZ DE REGISTRO (VT00034)	790	0	664
1	UNIDADES	LAPIZ DE CERA (LAPIZ CERA)	790	0	664
3	UNIDADES	PLANCHA OSB (FE01834)	10,400	0	26,218
1	ROLLO	FIELTRO (FE01392)	8,500	0	7,143
2	UNIDADES	DISCO CORTE 4 1/2 (DISCO CORTE)	850	0	1,429

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (88,180)

Sub Total		74,101
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		74,101
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,079
TOTAL		88,180

OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS


ENCARGADO DE ADQUISICIONES


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS