



**ORDEN DE COMPRA N° 381**  
**N° OBLIGACION 2259**

jueves, 24 de octubre de 2013

Señores **FERRETERIA LAS ESQUINA RUT 9669608-6**  
 Dirección  
 Fono  
 Fono Fax  
 Sr. (a)  
 Unidad Solicitante **FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO**  
 Justificación **Materiales para reparación Of. SENDA**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	PASTA MURO (FE00196)	3,850	6,471
1	LITROS	AGUARRAS (FE01417)	1,500	1,261
3	UNIDADES	PILASTRAS 2" (PI25)	1,300	3,277
3	UNIDADES	Barnices (31211707)	12,300	31,008
1	UNIDADES	Pinturas de látex (31211506)	7,500	6,303
2	UNIDADES	Brochas (31211904)	3,300	5,546
2	UNIDADES	Rodillos de pintar (31211906)	2,000	3,361

Cuenta N°:  
 214-09-55-000-000-000 PROGRAMA SENDA (68,100)

\_\_\_\_\_  
**Contabilidad**

\_\_\_\_\_  
**Jefe de finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Adquisiciones**

SESENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS

<b>Sub Total</b>		57,227
<b>Recargo</b>	0	0
<b>Descuento</b>	0	0
<b>Descuento 2</b>	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		57,227
<b>Imp. Adicional</b>		0
<b>I. V. A.</b>	19%	10,873
<b>TOTAL</b>		68,100