

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 120
N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED]
Fono Fax [REDACTED]
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación FERRETERIA - MEMO 1897
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	46,970	39,471

Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I

Sub Total		39,471
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,471
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,499
TOTAL		46,970

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM