

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 102  
N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SUECIA  
Justificación MATERIALES DE FERRETERIA  
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	50,430	42,378

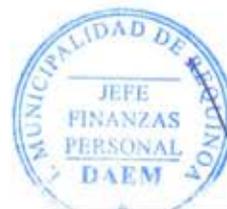
Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		42,378
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		42,378
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,052
TOTAL		50,430

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM