

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 434
N° OBLIGACION 855

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	32,540	27,345

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (32,540)

Sub Total		27,345
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		27,345
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,195
TOTAL		32,540

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM