

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 439
N° OBLIGACION 860

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	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	89,100	74,874

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (89,100)

Sub Total		74,874
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		74,874
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,226
TOTAL		89,100

OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM