

ORDEN DE COMPRA N° 739
N° OBLIGACION 1464

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	32,760	27,529

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (32,760)

Sub Total		27,529
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		27,529
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,231
TOTAL		32,760

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM