

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 2
N° OBLIGACION 0

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	103,130	86,664

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

Sub Total		86,664
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		86,664
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,466
TOTAL		103,130

CIENTO TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM