

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 303
N° OBLIGACION 585

Señores: JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - CHUMAQUITO
Justificación: WC KINDER BLANCO
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	72,800	61,176

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (72,800)

Sub Total		61,176
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		61,176
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,624
TOTAL		72,800

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM