

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 304
N° OBLIGACION 586

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	78,060	65,597

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (78,060)

Sub Total		65,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		65,597
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,463
TOTAL		78,060

SETENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM