

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 323
N° OBLIGACION 655

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA ALBERT
Justificación MANTENCION, ESC. F-549 POR MATERIALES DE FERRETERIA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Preclon Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	19,980	16,790

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (19,980)

Sub Total		16,790
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		16,790
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,190
TOTAL		19,980

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM