

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 331
N° OBLIGACION 663

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA ALBERT
Justificación MANTENCION, ORDEN POR ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	41,770	35,101

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (41,770)

Sub Total		35,101
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,101
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,665
TOTAL		41,770

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM