

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 338
N° OBLIGACION 670

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación GIRO DE ORDEN BIBLIOTECA POR MATERIAL DE FERRETERIA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	19,180	16,118

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (19,180)

Sub Total		16,118
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		16,118
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	3,062
TOTAL		19,180

DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM