

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 343
N° OBLIGACION 675

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SUECIA
Justificación GIRO DE ORDEN POR MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-200
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	93,010	78,160

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (93,010)

Sub Total		78,160
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		78,160
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	14,850
TOTAL		93,010

NOVENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM