

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 352
N° OBLIGACION 686

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS CANELOS**

Justificación **MATERIALES DE FERRETERIA**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	55,160	46,353

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (55,160)

Sub Total		46,353
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		46,353
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,807
TOTAL		55,160

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM