

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 207
N° OBLIGACION 402

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	24,760	20,807

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (24,760)

Sub Total		20,807
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,807
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,953
TOTAL		24,760

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM