

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 237
N° OBLIGACION 497

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	5,320	4,471

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (5,320)

Sub Total		4,471
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		4,471
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	849
TOTAL		5,320

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM