

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 238
N° OBLIGACION 498

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	129,540	108,857

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (129,540)

Sub Total		108,857
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		108,857
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,683
TOTAL		129,540

CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM