

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 240
N° OBLIGACION 500

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)	61,176	61,176

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (72,799)

Sub Total		61,176
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		61,176
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,623
TOTAL		72,799

SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM