

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 286
N° OBLIGACION 564

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	67,880	57,042

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (67,880)

Sub Total		57,042
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		57,042
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,838
TOTAL		67,880

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM