

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 52
N° OBLIGACION 0

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	29,550	24,832

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		24,832
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		24,832
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,718
TOTAL		29,550

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM