

ORDEN DE COMPRA N° 666
N° OBLIGACION 1273

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	92,040	77,345

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (92,040)

Sub Total		77,345
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		77,345
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,695
TOTAL		92,040

NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM