

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 676
N° OBLIGACION 1294

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	39,980	33,597

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (39,980)

Sub Total		33,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,597
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,383
TOTAL		39,980

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM