

ORDEN DE COMPRA N° 686

N° OBLIGACION 1330

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CANADA

Justificación MANTENCION, ESC. G-544 POR MATERIAL DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	22,800	19,160

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (22,800)

Sub Total		19,160
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		19,160
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,640
TOTAL		22,800

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM