

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 716
N° OBLIGACION 1360

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	37,290	31,336

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (37,290)

Sub Total		31,336
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		31,336
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,954
TOTAL		37,290

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM