

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 570
N° OBLIGACION 1108

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	57,470	48,294

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (57,470)

Sub Total		48,294
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		48,294
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,176
TOTAL		57,470

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM