

ORDEN DE COMPRA N° 87

N° OBLIGACION 257

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 MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	31,250	26,261

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (31,250)

Sub Total		26,261
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		26,261
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,989
TOTAL		31,250

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM