

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 322
N° OBLIGACION 758

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Dir. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación DAEM, MATERIAL DE FERRETERIA REPARACION BODEGA.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	62,520	52,538

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (62,520)

Sub Total		52,538
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		52,538
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,982
TOTAL		62,520

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM