

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 589
N° OBLIGACION 1482

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación DAEM, MATERIALES REPARACION CAPSE
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	15,880	0	13,3

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (15,880)

Sub Total		13,345
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,345
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,535
TOTAL		15,880

QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM