

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 276
N° OBLIGACION 622

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - DAVID DEL CURTO
Justificación MANTENCION, ESC.G-219, POR ARTICULOS DE FERRETERIA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	41,300	34,706

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (41,300)

Sub Total		34,706
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		34,706
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,594
TOTAL		41,300

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM