

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 286
N° OBLIGACION 684

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA LA
Justificación MANTENCION, ESC.G-213, MATYERIALES DE FERRETERIA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	121,870	102,412

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (121,870)

Sub Total		102,412
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		102,412
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,458
TOTAL		121,870

CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

Total
102,412

102,412

0

0

0

102,412

19,458

121,870

102,412

102,412



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM