

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 295
N° OBLIGACION 693

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - EL ABRA**
Justificación **MATERIALES DE FERRETERIA**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	21,950	18,445

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (21,950)

Sub Total		18,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,445
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,505
TOTAL		21,950

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM