

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 219
N° OBLIGACION 515

Señores	JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut	
Dirección	
Fono	
Fono Fax	
Sr. (a)	
Unidad Solicitante	DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CAMPO
Justificación	MANTENCION, G-217 , ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA
Dir.Despacho	

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	18,770	15,773

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (18,770)

Sub Total		15,770
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,770
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,997
TOTAL		18,770

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

VIA