

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 221
N° OBLIGACION 517

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA EL RINCON
Justificación MANTENCION, F-221, MATERIALES DE DFERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	22,210	18,664

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (22,210)

Sub Total		18,664
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,664
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,546
TOTAL		22,210

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

Cuota		Total
1		18,664
		18,664
		0
		0
		0
		0
		18,664
		0
		3,546
		22,210
		Total
		18,664


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM