

ORDEN DE COMPRA N° 223
N° OBLIGACION 519

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA ALBERT**
Justificación **MANTENCION, ESC. F-549 POR REPOSICION CUBIERTA INVERNADERO**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	44,400	37,311

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (44,400)

Sub Total		37,311
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,311
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,080
TOTAL		44,400

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	44,400	37,311
				0
				0
				0
				37,311
				0
			19%	7,080
				44,400



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM