

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 22
N° OBLIGACION 96

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	53,220	44,723

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (53,220)

Sub Total		44,723
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		44,723
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,497
TOTAL		53,220

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM