

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 23
N° OBLIGACION 97

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	44,130	37,084

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (44,130)

Sub Total		37,084
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,084
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,046
TOTAL		44,130

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM