

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 27
N° OBLIGACION 101

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	48,910	41,101

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (48,910)

Sub Total		41,101
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,101
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,809
TOTAL		48,910

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM