

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 37
N° OBLIGACION 142

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	22,600	18,992

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (22,600)

Sub Total		18,992
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,992
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,608
TOTAL		22,600

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM