

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 102
N° OBLIGACION 282

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -**

Justificación **DAEM ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACIONES**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	40,400	33,950

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (40,400)

Sub Total		33,950
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,950
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,450
TOTAL		40,400

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM