

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 122
N° OBLIGACION 314

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 ferreteria para reparaciones en daem**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	56,570	47,538

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (56,570)

Sub Total		47,538
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		47,538
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,032
TOTAL		56,570

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

Total
47,538

47,538

0

0

0

47,538

0

9,032

56,570



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM