

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 529
N° OBLIGACION 1235

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación DAEM, MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS DAEM

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	91,670	0	77,03

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (91,670)

Sub Total		77,034
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		77,034
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,636
TOTAL		91,670

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM