

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 24
N° OBLIGACION 107

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	47,400	0	39,8

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (47,400)

Sub Total		39,832
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,832
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,568
TOTAL		47,400

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM