

ORDEN DE COMPRA N° 101
N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED]
Fono Fax [REDACTED]
Sr. (a) [REDACTED]

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA
Justificación FERRETERIA - MEMO 1843

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	118,507	99,586

Cuenta N°:

215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Sub Total		99,586
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		99,586
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,921
TOTAL		118,507

CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM