

ORDEN DE COMPRA N° 94
N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación MATERIALES FERRETERIA - MEMO 1852
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	CHAPA (EDUC45)	10,800	18,151
2	UNIDADES	NO MAS CLAVOS (EDUC228)	2,850	4,790
1	UNIDADES	COMBINACION LAVAPLATOS (EDUC182)	9,700	8,151
1	UNIDADES	REMACHADORA (EDUC177)	7,800	6,555
1	UNIDADES	CANDADO 50MM POLI (EDUC229)	4,700	3,950

Cuenta N°:
2-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IS (0)

Sub Total		41,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,597
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,903
TOTAL		49,500

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM