

ORDEN DE COMPRA N° 129
N° OBLIGACION 0

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	27,750	23,319

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		23,319
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,319
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,431
TOTAL		27,750

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM