

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 133
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	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	81,840	68,773

Cuenta N°:

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

Sub Total		68,773
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		68,773
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	13,067
TOTAL		81,840

OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM