

ORDEN DE COMPRA N° 414
N° OBLIGACION 797

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)	94,900	79,748

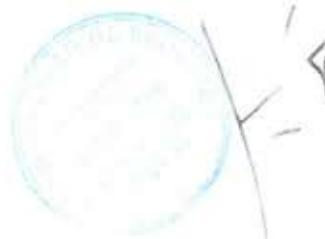
Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (94,900)

Sub Total		79,748
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		79,748
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	15,152
TOTAL		94,900

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM