

ORDEN DE COMPRA N° 754
N° OBLIGACION 1482

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	62,540	52,555

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (62,540)

Sub Total		52,555
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		52,555
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,985
TOTAL		62,540

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM