

ORDEN DE COMPRA N° 59

N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CAMPO

Justificación MATERIALES FERRETERIA ESCUELA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	83,330	70,025

Cuenta N°:

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

Sub Total		70,025
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		70,025
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	13,305
TOTAL		83,330

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM