

ORDEN DE COMPRA N° 143
N° OBLIGACION 263

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación REPARACION TECHOS OFICINAS DAEM
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	78,190	65,706

Cuenta N°
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (78,190)

Sub Total		65,706
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		65,706
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,484
TOTAL		78,190

SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM