

ORDEN DE COMPRA N° 155
N° OBLIGACION 275

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	102,600	86,218

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (102,600)

Sub Total		86,218
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		86,218
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,382
TOTAL		102,600

CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE VERA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM