

ORDEN DE COMPRA N° 178
N° OBLIGACION 338

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - ESCUELAS - ESCUELA SUECIA
Justificación ESC.SUECIA, MATERIALES DE FERRETERIA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	112,610	94,630

Cuenta N°
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (112,610)

Sub Total		94,630
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		94,630
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,980
TOTAL		112,610

CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM