

ORDEN DE COMPRA N° 645
N° OBLIGACION 1214

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	104,000	87,395

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (104,000)

Sub Total		87,395
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		87,395
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,605
TOTAL		104,000

CIENTO CUATRO MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM