

ORDEN DE COMPRA N° 516
N° OBLIGACION 1000

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	25,600	21,513

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (25,600)

Sub Total		21,513
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,513
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,087
TOTAL		25,600

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM