

ORDEN DE COMPRA N° 539

N° OBLIGACION 1023

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	77,540	65,160

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (77,540)

Sub Total		65,160
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		65,160
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,380
TOTAL		77,540

SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM