

ORDEN DE COMPRA N° 581
N° OBLIGACION 1119

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)	108,800	91,429

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (108,800)

Sub Total		91,429
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		91,429
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,371
TOTAL		108,800

CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM