

ORDEN DE COMPRA N° 625
N° OBLIGACION 1193

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	98,050	82,395

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (98,050)

Sub Total		82,395
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		82,395
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,655
TOTAL		98,050

NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM