

ORDEN DE COMPRA N° 467
N° OBLIGACION 928

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	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	101,550	85,336

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (101,550)

Sub Total		85,336
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		85,336
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,214
TOTAL		101,550

CIENTO UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM