

ORDEN DE COMPRA N° 331
N° OBLIGACION 767

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA LA
Justificación MANTENCION, ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	88,680	74,521

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (88,680)

Sub Total		74,521
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		74,521
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,159
TOTAL		88,680

OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM