

ORDEN DE COMPRA N° 587
N° OBLIGACION 1480

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación DAEM, MATERIALES REPARACION OFICINA CAPSE
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	84,100	0	70,6

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (84,100)

Sub Total		70,672
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		70,672
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	13,428
TOTAL		84,100

OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM