

ORDEN DE COMPRA N° 301
N° OBLIGACION 712

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SANTA**

Justificación **MANTENCION, ESC. F-216 POR MATERIALES DE FERRETERIA**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	55,100	46,303

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (55,100)

Sub Total		46,303
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		46,303
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,797
TOTAL		55,100

CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM