

ORDEN DE COMPRA N° 13

N° OBLIGACION 80

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	38,400	0	32,2

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,400)

Sub Total		32,269
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,269
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,131
TOTAL		38,400

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM