

ORDEN DE COMPRA N° 539
N° OBLIGACION 1601

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación
MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	23,610	0	19,840

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (23,610)

Sub Total		19,840
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		19,840
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,770
TOTAL		23,610

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM