

ORDEN DE COMPRA N° 457

N° OBLIGACION 1315

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

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	143,140	0	120,286

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (143,140)

Sub Total		120,286
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		120,286
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	22,854
TOTAL		143,140

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM