

ORDEN DE COMPRA N° 465
N° OBLIGACION 1323

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	51,200	0	43,025

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (51,200)

Sub Total		43,025
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,025
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,175
TOTAL		51,200

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM