

ORDEN DE COMPRA N° 46
N° OBLIGACION 247

ID. Chile C.:

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)	124,000	0	104,202

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (124,000)

Sub Total		104,202
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		104,202
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	19,798
TOTAL		124,000

CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM