

ORDEN DE COMPRA N° 48
N° OBLIGACION 249

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)	84,350	0	70,882

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (84,350)

Sub Total		70,882
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		70,882
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	13,468
TOTAL		84,350

OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM