

ORDEN DE COMPRA N° 54
N° OBLIGACION 255

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	61,200	0	51,429

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (61,200)

Sub Total		51,429
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		51,429
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,771
TOTAL		61,200

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM