

ORDEN DE COMPRA N° 58
N° OBLIGACION 261

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE
Justificación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	125,935	0	105,828

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (125,935)

Sub Total		105,828
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		105,828
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,107
TOTAL		125,935

CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM