

ORDEN DE COMPRA N° 222
N° OBLIGACION 810

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - BERTA SAAVEDRA
Justificación
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	135,000	0	113,445

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (135,000)

Sub Total		113,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		113,445
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	21,555
TOTAL		135,000

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM