

ORDEN DE COMPRA N° 258
N° OBLIGACION 956

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)	90,950	0	76,429
Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (90,950)					
			Sub Total		76,429
			Recargo	0	0
			Descuento	0	0
			Descuento 2	0	0
			TOTAL NETO		76,429
			Imp. Adicional		0
			I. V. A. / Retención	19%	14,521
			TOTAL		90,950

NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM