

ORDEN DE COMPRA N° 11
N° OBLIGACION 72

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CAMPO LINDO
Justificación MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	51,620	0	43,378

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (51,620)

Sub Total		43,378
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,378
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,242
TOTAL		51,620

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM