

ORDEN DE COMPRA N° 12
N° OBLIGACION 73

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	43,860	0	36,857

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (43,860)

Sub Total		36,857
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,857
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,003
TOTAL		43,860

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM