

ORDEN DE COMPRA N° 205
N° OBLIGACION 741

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)	78,950	0	66,345

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (78,950)

Sub Total		66,345
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		66,345
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	12,605
TOTAL		78,950

SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM