

ORDEN DE COMPRA N° 163
N° OBLIGACION 584

ID. Chile C.:

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	30,460	0	25,597

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (30,460)

Sub Total		25,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		25,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,863
TOTAL		30,460

TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM