

ORDEN DE COMPRA N° 29
N° OBLIGACION 162

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)	127,800	0	107,395

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (127,800)

Sub Total		107,395
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		107,395
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,405
TOTAL		127,800

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM