

ORDEN DE COMPRA N° 133

N° OBLIGACION 471

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	77,400	0	65,042

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (77,400)

Sub Total		65,042
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		65,042
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	12,358
TOTAL		77,400

SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM