

ORDEN DE COMPRA N° 343
N° OBLIGACION 1187

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	123,680	0	103,933

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (123,680)

Sub Total		103,933
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		103,933
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	19,747
TOTAL		123,680

CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM