

ORDEN DE COMPRA N° 360
N° OBLIGACION 1229

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

ARTICULOS FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	143,200	0	120,336

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (143,200)

Sub Total		120,336
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		120,336
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,864
TOTAL		143,200

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM