

ORDEN DE COMPRA N° 59
N° OBLIGACION 601

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	107,980	0	90,740

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (107,980)

Sub Total		90,740
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		90,740
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	17,241
TOTAL		107,980

CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM