

ORDEN DE COMPRA N° 63
N° OBLIGACION 653

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	87,700	0	73,697

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (87,700)	Sub Total		73,697
	Recargo	0	0
	Descuento	0	0
	Descuento 2	0	0
	TOTAL NETO		73,697
	Imp. Adicional		0
	I. V. A. / Retención	19%	14,003
	TOTAL		87,700

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM