

ORDEN DE COMPRA N° 66
N° OBLIGACION 727

Señores SARA VARGAS BUSTAMANTE
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación: MATERIALES FERRETERIA

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	38,913	0	32,700

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (38,913)

Sub Total		32,700
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,700
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,213
TOTAL		38,913

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM