

ORDEN DE COMPRA N° 52
N° OBLIGACION 495

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)	56,460	0	47,445

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (56,460)

Sub Total		47,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		47,445
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,015
TOTAL		56,460

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM