

ORDEN DE COMPRA N° 14
N° OBLIGACION 131

ID. Chile C.:

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	149,600	0	125,714

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (149,600)

Sub Total		125,714
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		125,714
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	23,886
TOTAL		149,600

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM