

ORDEN DE COMPRA N° 61
N° OBLIGACION 388

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	65,160	0	54,756

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (65,160)

Sub Total		54,756
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		54,756
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,404
TOTAL		65,160

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM