

ORDEN DE COMPRA N° 176
N° OBLIGACION 819

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	136,800	0	114,958

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (136,800)	Sub Total	114,958
	Recargo	0
	Descuento	0
	Descuento 2	0
	TOTAL NETO	114,958
	Imp. Adicional	0
	I. V. A. / Retención	19% 21,842
	TOTAL	136,800

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM