

ORDEN DE COMPRA N° 125
N° OBLIGACION 597

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Preción Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	73,180	0	61,496

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (73,180)

Sub Total		61,496
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		61,496
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,684
TOTAL		73,180

SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM