

ORDEN DE COMPRA N° 153
N° OBLIGACION 714

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
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)	99,200	0	83,361

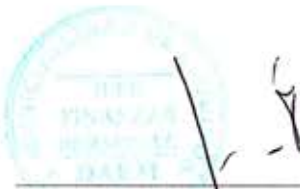
Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (99,200)

Sub Total		83,361
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		83,361
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	15,839
TOTAL		99,200

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM