

ORDEN DE COMPRA N° 154
N° OBLIGACION 715

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)	155,400	0	130,588

Cuenta N°:		215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (155,400)	Sub Total		130,588
			Recargo	0	0
			Descuento	0	0
			Descuento 2	0	0
			TOTAL NETO		130,588
			Imp. Adicional		0
			I. V. A. / Retención	19%	24,812
			TOTAL		155,400

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM