

ORDEN DE COMPRA N° 110
N° OBLIGACION 563

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	118,500	0	99,580

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (118,500)	Sub Total		99,580
	Recargo	0	0
	Descuento	0	0
	Descuento 2	0	0
	TOTAL NETO		99,580
	Imp. Adicional		0
	I. V. A. / Retención	19%	18,920
	TOTAL		118,500

CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM