

ORDEN DE COMPRA N° 20
N° OBLIGACION 109

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - BERTA SAAVEDRA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	175,360	0	147,361



Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (175,360)

Sub Total		147,361
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		147,361
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	27,999
TOTAL		175,360

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM