

Troncoso

ORDEN DE COMPRA N° 19

N° OBLIGACION 0

Señores: JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut:

Dirección:

Fono:

Fono Fax:

Sr. (a):

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - CHUMAQUITO

Justificación: MATERIALES FERRETERIA

Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	11,352	9,539

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		9,539
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		9,539
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,813
TOTAL		11,352

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM