

ORDEN DE COMPRA N° 44

N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CANADA

Justificación MATERIALES DE OFICINA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	28,280	23,765

Cuenta N°:

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

Sub Total		23,765
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,765
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,515
TOTAL		28,280

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEMERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM