

ORDEN DE COMPRA N° 691
N° OBLIGACION 1335

Señores: JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - VILLA VENECIA
Justificación: JARDINES, VILLA VENECIA POR ARTICULOS DE MANTENCION
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	53,720	45,143

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (53,720)

Sub Total		45,143
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		45,143
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,577
TOTAL		53,720

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM