

ORDEN DE COMPRA N° 714

N° OBLIGACION 1358

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - EL ABRA**

Justificación **JARDINES, EL ABRA POR ARTICULOS DE MANTENCION Y REPARACIONES**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	32,400	27,227

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (32,400)

Sub Total		27,227
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		27,227
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,173
TOTAL		32,400

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM