

ORDEN DE COMPRA N° 1
N° OBLIGACION 1

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - CHUMAKUITO
Justificación JARDINES - MATERIALES DE FERRETERIA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	8,340	7,008

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (8,340)

Sub Total		7,008
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		7,008
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,332
TOTAL		8,340

OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM