

ORDEN DE COMPRA N° 474
 N° OBLIGACION 1071

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**
 Rut
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA REPUBLICA**
 Justificación **matencion, esc. f-2 por materiales mantencion y reparaciones menosres**
 Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	49,700	0	49,700

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (49,700)

Sub Total		41,765
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,765
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,935
TOTAL		49,700

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM