

ORDEN DE COMPRA N° 482
N° OBLIGACION 1079

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CANADA**
Justificación **MANTENCION ESC. G-544 POR MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	39,603	0	39,603

Cuenta N°:
7215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (39,603)

Sub Total		33,280
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,280
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,323
TOTAL		39,603

TRÉINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS

Ciudad de Requinoa, Chile, a 05 de Octubre de 2016.

Señor Juan Leonel Cerpa Hernandez

Departamento de Educación - Escuelas - Escuela Canada

Unidad Solicitante

Justificación

Dir. Despacho

Señor Juan Leonel Cerpa Hernandez

Departamento de Educación - Escuelas - Escuela Canada

Unidad Solicitante

Justificación

Dir. Despacho

Señor Juan Leonel Cerpa Hernandez

Departamento de Educación - Escuelas - Escuela Canada

Unidad Solicitante

Justificación

Dir. Despacho

Señor Juan Leonel Cerpa Hernandez

Departamento de Educación - Escuelas - Escuela Canada

Unidad Solicitante



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM