

ORDEN DE COMPRA N° 493
N° OBLIGACION 1121

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, MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES

Dir. Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	38,420	0	32,28

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,420)

Sub Total		32,286
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,286
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,134
TOTAL		38,420

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM