

ORDEN DE COMPRA N° 3

N° OBLIGACION 4

Señores: CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
 Rut:
 Dirección:
 Fono:
 Fono Fax:
 Sr. (a):
 Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - EL ABRA
 Justificación:

JARDIN EL ABRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	41,270	0	34,681

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (41,270)

Sub Total		34,681
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		34,681
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,589
TOTAL		41,270

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM