

ORDEN DE COMPRA N° 482
N° OBLIGACION 1397

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	10,320	0	8,672

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (10,320)

Sub Total		8,672
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		8,672
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,648
TOTAL		10,320

DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM