

ORDEN DE COMPRA N° 483
N° OBLIGACION 1398

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	44,700	0	37,563

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (44,700)

Sub Total		37,563
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,563
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,137
TOTAL		44,700

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM