

ORDEN DE COMPRA N° 498
N° OBLIGACION 1472

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TRASLADO ALUMNOS (EDUC161)	38,650	0	32,479

Cuenta N°:
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (38,650)

Sub Total		32,479
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,479
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,171
TOTAL		38,650

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM