

ORDEN DE COMPRA N° 475
N° OBLIGACION 1333

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	24,380	0	20,487

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (24,380)

Sub Total		20,487
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,487
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,893
TOTAL		24,380

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM