

ORDEN DE COMPRA N° 42
N° OBLIGACION 243

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	18,780	0	15,782

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (18,780)

Sub Total		15,782
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,782
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,998
TOTAL		18,780

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM