

ORDEN DE COMPRA N° 276
N° OBLIGACION 974

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

MATERIALES FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	10,750	0	9,034

Cuenta N°
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (10,750)

Sub Total		9,034
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		9,034
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	1,716
TOTAL		10,750

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM