

ORDEN DE COMPRA N° 278
N° OBLIGACION 976

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)
Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (23,330)		

Precion Unit.	Descuento	Total
23,330	0	19,605
Sub Total		19,605
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		19,605
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,725
TOTAL		23,330

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM