

ORDEN DE COMPRA N° 282
N° OBLIGACION 980

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	20,800	0	17,47

Cuenta N°
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (20,800)

Sub Total		17,47
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		17,47
Imp. Adicional		
I. V. A. / Retención	19%	3,32
TOTAL		20,80

VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM