

ORDEN DE COMPRA N° 444
N° OBLIGACION 1491

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	63,210	0	53,118

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (63,210)

Sub Total		53,118
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		53,118
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,092
TOTAL		63,210

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM