

ORDEN DE COMPRA N° 449
N° OBLIGACION 1594

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

 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	52,400	0	44,034

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (52,400)

Sub Total		44,034
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		44,034
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,366
TOTAL		52,400

CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM