

ORDEN DE COMPRA N° 450
N° OBLIGACION 1597

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	41,900	0	35,210

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (41,900)

Sub Total		35,210
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,210
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,690
TOTAL		41,900

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM