

ORDEN DE COMPRA N° 148
N° OBLIGACION 490

ID. Chile C.:

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	15,350	0	12,899
Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (15,350)			Sub Total		12,899
			Recargo	0	0
			Descuento	0	0
			Descuento 2	0	0
			TOTAL NETO		12,899
			Imp. Adicional		0
			I. V. A. / Retención	19%	2,451
			TOTAL		15,350

QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM