

ORDEN DE COMPRA N° 24
N° OBLIGACION 157

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
Rut 7331039-3
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)	17,070	0	14,345

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (17,070)

Sub Total		14,345
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		14,345
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,725
TOTAL		17,070

DIECISIETE MIL SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM