

ORDEN DE COMPRA N° 406
N° OBLIGACION 1319

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	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	51,680	0	43,429

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (51,680)

Sub Total		43,429
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,429
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,251
TOTAL		51,680

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM