

ORDEN DE COMPRA N° 438
N° OBLIGACION 1483

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	60,780	0	51,076

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (60,780)

Sub Total		51,076
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		51,076
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,704
TOTAL		60,780

SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM