

ORDEN DE COMPRA N° 2

N° OBLIGACION 2

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	14,950	0	12,563

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (14,950)

Sub Total		12,563
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		12,563
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,387
TOTAL		14,950

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM