

miércoles, 27 de enero de 2021

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 3**  
N° OBLIGACION 31

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - EL ABRA  
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	36,220	0	30,437

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (36,220)

Sub Total		30,437
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,437
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,783
TOTAL		36,220

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM