

ORDEN DE COMPRA N° 311

N° OBLIGACION 1037

Señores ESPINOZA MORALES JONATHAN ANDRES
 Rut
 Dirección
 Fono
 Fono Fax

Sr. (a)
 Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CAMPO LINDO

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	31,100	0	26,134

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (31,100)

Sub Total		26,134
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		26,134
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,966
TOTAL		31,100

TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM