

ORDEN DE COMPRA N° 298

N° OBLIGACION 579

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**

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.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	9,590	8,059

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (9,590)

Sub Total		8,059
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		8,059
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,531
TOTAL		9,590

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM