

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 360
N° OBLIGACION 693

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	17,960	15,092

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (17,960)

Sub Total		15,092
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,092
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,868
TOTAL		17,960

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM