

ORDEN DE COMPRA N° 289

N° OBLIGACION 567

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)	14,700	12,353

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (14,700)

Sub Total		12,353
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		12,353
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,347
TOTAL		14,700

CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM